

貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-------------------|---------------|---------------|--------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 6,595,843 | 21,366,322 | △ 14,770,479 |
| 未収金 | 4,223,401 | 10,968,830 | △ 6,745,429 |
| 前払金 | 870,897 | 547,984 | 322,913 |
| 流動資産合計 | 11,690,141 | 32,883,136 | △ 21,192,995 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 公益目的事業等運営積立資産 | 124,897,404 | 124,897,404 | 0 |
| 街づくり事業推進基金積立資産 | 26,390,768 | 26,390,768 | 0 |
| 会長賞等表彰積立資産 | 33,201,139 | 33,201,139 | 0 |
| 刊行物 | 1,508,455 | 1,012,129 | 496,326 |
| 退職給付引当資産 | 10,445,620 | 14,246,076 | △ 3,800,456 |
| 特定資産合計 | 196,443,386 | 199,747,516 | △ 3,304,130 |
| (2) その他の固定資産 | | | |
| 什器備品 | 541,346 | 873,685 | △ 332,339 |
| その他の固定資産合計 | 541,346 | 873,685 | △ 332,339 |
| 固定資産合計 | 196,984,732 | 200,621,201 | △ 3,636,469 |
| 資 産 合 計 | 208,674,873 | 233,504,337 | △ 24,829,464 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 4,296,573 | 12,704,349 | △ 8,407,776 |
| 前受金 | 535,810 | 1,224,000 | △ 688,190 |
| 預り金 | 200,832 | 236,435 | △ 35,603 |
| 賞与引当金 | 477,000 | 491,000 | △ 14,000 |
| 未払消費税等 | 1,168,500 | 1,605,800 | △ 437,300 |
| 流動負債合計 | 6,678,715 | 16,261,584 | △ 9,582,869 |
| 2 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 10,445,620 | 14,246,076 | △ 3,800,456 |
| 固定負債合計 | 10,445,620 | 14,246,076 | △ 3,800,456 |
| 負 債 合 計 | 17,124,335 | 30,507,660 | △ 13,383,325 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| 2 一般正味財産 | | | |
| 一般正味財産 | 191,550,538 | 202,996,677 | △ 11,446,139 |
| (うち特定資産への充当額) | (185,997,766) | (185,501,440) | (496,326) |
| 正味財産合計 | 191,550,538 | 202,996,677 | △ 11,446,139 |
| 負債及び正味財産合計 | 208,674,873 | 233,504,337 | △ 24,829,464 |