

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. 流動資産の部			
現 金 預 金	162,101,117	165,621,969	△ 3,520,852
未 収 会 費	1,461,000	1,620,000	△ 159,000
未 収 金	0	1,344,400	△ 1,344,400
貯 蔵 品	825,824	910,742	△ 84,918
商 品	104,782	150,726	△ 45,944
流 動 資 産 合 計	164,492,723	169,647,837	△ 5,155,114
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定 期 預 金	5,000,000	5,000,000	0
基 本 財 産 合 計	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産			
退 職 給 付 引 当 資 産	18,783,257	21,631,839	△ 2,848,582
資 産 取 得 準 備 資 産	17,800,000	17,800,000	0
確定申告指導事業運営資産	15,000,000	15,000,000	0
システム開発準備資産	21,005,067	21,005,067	0
処理料平準化準備資産	33,367,959	33,367,959	0
会 館 修 繕 積 立 資 産	77,000,000	72,000,000	5,000,000
書 道 展 開 催 準 備 資 産	15,258,969	15,258,969	0
特 定 資 産 合 計	198,215,252	196,063,834	2,151,418
(3) その他固定資産			
土 地	262,210,076	262,210,076	0
建 物	2,957,893	3,697,365	△ 739,472
建 物 附 属 設 備	15,962,756	19,210,076	△ 3,247,320
構 築 物	2,219,752	2,573,760	△ 354,008
車 両 運 搬 具	3	276,632	△ 276,629
什 器 備 品	4,784,857	3,531,742	1,253,115
ソ フ ト ウ ェ ア	974,444	1,670,342	△ 695,898
リ ー ス 資 産	3,026,918	2,905,340	121,578
電 話 加 入 権	328,409	328,409	0
保 証 金	500,000	500,000	0
長 期 前 払 費 用	686,298	1,343,794	△ 657,496
そ の 他 固 定 資 産 合 計	293,651,406	298,247,536	△ 4,596,130
固 定 資 産 合 計	496,866,658	499,311,370	△ 2,444,712
資 産 合 計	661,359,381	668,959,207	△ 7,599,826

科 目	当年度	前年度	増減
Ⅱ．負債の部			
1．流動負債			
未払金	12,719,023	6,564,793	6,154,230
前受金	1,281,900	1,322,900	△ 41,000
預り金	2,757,551	2,806,139	△ 48,588
流動負債合計	16,758,474	10,693,832	6,064,642
2．固定負債			
退職給付引当金	45,444,951	50,335,035	△ 4,890,084
受入保証金	3,291,000	3,291,000	0
リース債務	3,050,568	2,905,340	145,228
固定負債合計	51,786,519	56,531,375	△ 4,744,856
負債合計	68,544,993	67,225,207	1,319,786
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
（うち基本財産への充当額）	(0)	(0)	0
（うち特定資産への充当額）	(0)	(0)	0
2．一般正味財産			0
一般正味財産合計	592,814,388	601,734,000	△ 8,919,612
（うち基本財産への充当額）	(5,000,000)	(5,000,000)	0
（うち特定資産への充当額）	(179,431,995)	(174,431,995)	5,000,000
正味財産合計	592,814,388	601,734,000	△ 8,919,612
負債及び正味財産合計	661,359,381	668,959,207	△ 7,599,826