

# 貸借対照表

令和4年12月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現預金	118,598,867	128,803,945	△ 10,205,078
未収入金	34,976,806	28,726,459	6,250,347
仮払金	2,308,644	1,893,311	415,333
<b>流動資産合計</b>	<b>155,884,317</b>	<b>159,423,715</b>	<b>△ 3,539,398</b>
<b>2. 固定資産</b>			
(1)基本財産			
土地	2,630,400	2,630,400	0
<b>基本財産合計</b>	<b>2,630,400</b>	<b>2,630,400</b>	<b>0</b>
(2)特定資産			
退職給付引当資産	9,690,975	7,012,422	2,678,553
会館特別修繕積立資産	33,577,885	42,481,543	△ 8,903,658
システム更新積立資産	4,464,276	3,764,246	700,030
<b>特定資産合計</b>	<b>47,733,136</b>	<b>53,258,211</b>	<b>△ 5,525,075</b>
(3)その他固定資産			
建 物	98,647,821	78,243,636	20,404,185
什器備品	23,664,738	11,407,291	12,257,447
絵 画	8,085,000	8,085,000	0
ソフトウェア	839,910	1,410,870	△ 570,960
<b>その他固定資産合計</b>	<b>131,237,469</b>	<b>99,146,797</b>	<b>32,090,672</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>181,601,005</b>	<b>155,035,408</b>	<b>26,565,597</b>
<b>資産合計</b>	<b>337,485,322</b>	<b>314,459,123</b>	<b>23,026,199</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	30,522,963	2,261,910	28,261,053
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	935,100	384,000	551,100
前受金	25,779,918	26,626,000	△ 846,082
部会受払金	14,886,312	15,050,833	△ 164,521
預り金	12,251,369	9,008,355	3,243,014
仮受金	64,000	28,940	35,060
賞与引当金	1,274,000	1,313,000	△ 39,000
<b>流動負債合計</b>	<b>85,783,662</b>	<b>54,743,038</b>	<b>31,040,624</b>
<b>2. 固定負債</b>			
職員退職給付引当金	9,690,975	7,012,422	2,678,553
<b>固定負債合計</b>	<b>9,690,975</b>	<b>7,012,422</b>	<b>2,678,553</b>
<b>負債合計</b>	<b>95,474,637</b>	<b>61,755,460</b>	<b>33,719,177</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	242,010,685	252,703,663	△ 10,692,978
(うち基本財産への充当額)	2,630,400	2,630,400	(0)
(うち特定資産への充当額)	38,042,161	46,245,789	(△8,203,628)
<b>正味財産合計</b>	<b>242,010,685</b>	<b>252,703,663</b>	<b>△ 10,692,978</b>
<b>負債・正味財産合計</b>	<b>337,485,322</b>	<b>314,459,123</b>	<b>23,026,199</b>