

# 貸借対照表

令和5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	83,025,212	118,598,867	△ 35,573,655
未収入金	36,398,784	34,976,806	1,421,978
仮払金	1,982,711	2,308,644	△ 325,933
<b>流動資産合計</b>	<b>121,406,707</b>	<b>155,884,317</b>	<b>△ 34,477,610</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	9,379,715	9,690,975	△ 311,260
会館特別修繕積立資産	30,552,116	33,577,885	△ 3,025,769
システム更新積立資産	5,164,312	4,464,276	700,036
<b>特定資産合計</b>	<b>45,096,143</b>	<b>47,733,136</b>	<b>△ 2,636,993</b>
(3)その他固定資産			
建物	90,713,919	98,647,821	△ 7,933,902
什器備品	19,447,594	23,664,738	△ 4,217,144
絵 画	8,085,000	8,085,000	0
ソフトウェア	361,290	839,910	△ 478,620
<b>その他固定資産合計</b>	<b>118,607,803</b>	<b>131,237,469</b>	<b>△ 12,629,666</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>166,334,346</b>	<b>181,601,005</b>	<b>△ 15,266,659</b>
<b>資産合計</b>	<b>287,741,053</b>	<b>337,485,322</b>	<b>△ 49,744,269</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	1,329,532	30,522,963	△ 29,193,431
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	1,176,400	935,100	241,300
前受金	25,868,753	25,779,918	88,835
部会受払金	14,614,067	14,886,312	△ 272,245
預り金	14,321,743	12,251,369	2,070,374
仮受金	94,032	64,000	30,032
賞与引当金	715,000	1,274,000	△ 559,000
<b>流動負債合計</b>	<b>58,189,527</b>	<b>85,783,662</b>	<b>△ 27,594,135</b>
<b>2. 固定負債</b>			
役員退職給付引当金	1,840,000	0	1,840,000
職員退職給付引当金	7,539,715	9,690,975	△ 2,151,260
<b>固定負債合計</b>	<b>9,379,715</b>	<b>9,690,975</b>	<b>△ 311,260</b>
<b>負債合計</b>	<b>67,569,242</b>	<b>95,474,637</b>	<b>△ 27,905,395</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	220,171,811	242,010,685	△ 21,838,874
(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)	(35,716,428)	(38,042,161)	(2,325,733)
<b>正味財産合計</b>	<b>220,171,811</b>	<b>242,010,685</b>	<b>△ 21,838,874</b>
<b>負債・正味財産合計</b>	<b>287,741,053</b>	<b>337,485,322</b>	<b>△ 49,744,269</b>