

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	74,062,637	114,678,458	Δ40,615,821
未 収 金	4,015,296	6,929,492	Δ2,914,196
仮 払 金	3,627,523	8,003,611	Δ4,376,088
棚 卸 資 産	2,291,237	4,357,310	Δ2,066,073
貯 蔵 品	600,903	469,284	131,619
貸 倒 引 当 金	Δ5,271	Δ30,041	24,770
流 動 資 産 合 計	84,592,325	134,408,114	Δ49,815,789
2 固 定 資 産			
(1) 特 定 資 産			
会 館 建 設 積 立 資 産	683,628,934	685,732,634	Δ2,103,700
退 職 給 付 引 当 資 産	2,721,277	21,726,977	Δ19,005,700
衛 星 積 立 資 産	95,401,621	96,828,421	Δ1,426,800
災 害 積 立 資 産	8,677,258	8,677,258	
特 定 資 産 合 計	790,429,090	812,965,290	Δ22,536,200
(2) そ の 他 固 定 資 産			
建 物	1	1	
機 械 装 置	34	510,762	Δ510,728
備 品	2,254,988	2,609,743	Δ354,755
造 作 金	560,468	648,722	Δ88,254
敷 金	10,894,800	10,894,800	
電 話 加 入 権	1,027,144	1,027,144	
ソ フ ト ウ ェ ア	1,930,917	4,229,917	Δ2,299,000
そ の 他 固 定 資 産 合 計	16,668,352	19,921,089	Δ3,252,737
固 定 資 産 合 計	807,097,442	832,886,379	Δ25,788,937
資 産 合 計	891,689,767	967,294,493	Δ75,604,726
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	5,471,838	8,463,575	Δ2,991,737
仮 受 金	1,907,972	1,776,513	131,459
預 り 金	275,600	340,500	Δ64,900
前 受 会 費	254,837,898	253,119,778	1,718,120
未 払 消 費 税 等	952,300	1,280,500	Δ328,200
賞 与 引 当 金	4,646,400	5,223,200	Δ576,800
流 動 負 債 合 計	268,092,008	270,204,066	Δ2,112,058
2 固 定 負 債			
退 職 給 付 引 当 金	52,760,100	96,670,100	Δ43,910,000
固 定 負 債 合 計	52,760,100	96,670,100	Δ43,910,000
負 債 合 計	320,852,108	366,874,166	Δ46,022,058

(単位：円)

科	目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅲ	正 味 財 産 の 部			
1	一 般 正 味 財 産	570,837,659	600,420,327	Δ29,582,668
	(内特定資産への充当額)	(570,345,813)	(591,876,313)	(Δ21,530,500)
	正 味 財 産 合 計	570,837,659	600,420,327	Δ29,582,668
	負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	891,689,767	967,294,493	Δ75,604,726