

貸借対照表内訳表
令和4年3月31日現在

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	当年度合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	16,024,897	0	0	16,024,897
支部現金預金	10,045,837	0	0	10,045,837
未収会費	1,781,000	0	0	1,781,000
未収金	0	0	0	0
棚卸出版物	0	90,000	0	90,000
貯蔵品	1,837,100	0	0	1,837,100
前払金	238,326	0	0	238,326
流動資産計	29,927,160	90,000	0	30,017,160
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
土地	734,400	61,200	428,400	1,224,000
建物	10,592,291	0	5,703,541	16,295,832
基本財産計	11,326,691	61,200	6,131,941	17,519,832
(2) 特定資産				
定期預金	15,475,900	0	0	15,475,900
普通預金	12,000,000	0	0	12,000,000
構築物	50,010	0	0	50,010
什器備品	28	0	0	28
電話加入権	40,000	0	0	40,000
出資金	10,000	0	0	10,000
特定資産計	27,575,938	0	0	27,575,938
固定資産計	38,902,629	61,200	6,131,941	45,095,770
資産合計	68,829,789	151,200	6,131,941	75,112,930
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	0	0	0	0
未払法人税等	0	0	70,000	70,000
未払消費税等	0	0	0	0
前受会費	4,924,500	0	0	4,924,500
預り金	454,812	0	0	454,812
仮受金	0	0	0	0
修繕引当金	9,150,000	0	0	9,150,000
流動負債計	14,529,312	0	70,000	14,599,312
2. 固定負債				
固定負債計	0	0	0	0
負債合計	14,529,312	0	70,000	14,599,312
III 正味財産の部				
1. 一般正味財産	54,300,477	151,200	6,061,941	60,513,618
(うち基本財産への充当額)	26,724,539	151,200	6,061,941	32,937,680
(うち特定資産への充当額)	27,575,938	0	0	27,575,938
正味財産合計	54,300,477	151,200	6,061,941	60,513,618
負債及び正味財産合計	68,829,789	151,200	6,131,941	75,112,930