

貸借対照表内訳表
令和5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	13,281,113	0	0	13,281,113
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	70,000	0	70,000
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	27,183,376	70,000	0	27,253,376
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
土地	734,400	61,200	428,400	1,224,000
建物	9,695,363	0	5,220,580	14,915,943
付属設備	1,328,988		715,609	2,044,597
基本財産計	11,758,751	61,200	6,364,589	18,184,540
(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	32,915	0	0	32,915
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	27,558,843	0	0	27,558,843
固定資産計	39,317,594	61,200	6,364,589	45,743,383
資産合計	66,500,970	131,200	6,364,589	72,996,759
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	0	0	278,925	278,925
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	2,299,500	0	0	2,299,500
預り金	657,056	0	0	657,056
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	12,106,556	0	348,925	12,455,481
2. 固定負債				
固定負債計	0	0	0	0
負債合計	12,106,556	0	348,925	12,455,481
III 正味財産の部				
1. 一般正味財産	54,394,414	131,200	6,015,664	60,541,278
(うち基本財産への充当額)	26,835,571	131,200	6,015,664	32,982,435
(うち特定資産への充当額)	27,558,843	0	0	27,558,843
正味財産合計	54,394,414	131,200	6,015,664	60,541,278
負債及び正味財産合計	66,500,970	131,200	6,364,589	72,996,759