

Ⅶ. 令和5年度決算報告

1. 貸借対照表 (令和6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			
現金手許有高	22,260	38,469	△ 16,209
普通預金	5,952,895	5,898,263	54,632
流動資産合計	5,975,155	5,936,732	38,423
2. 固定資産			0
(1) 特定資産			0
役員退職慰労引当資産	7,200,000	6,300,000	900,000
退職給付引当資産	2,196,000	2,046,000	150,000
預り敷金資産	4,800,000	4,800,000	0
建物償却引当資産	113,684,657	110,184,657	3,500,000
什器償却引当資産	0	0	0
公益事業活動基金資産	45,000,000	45,000,000	0
特定資産合計	172,880,657	168,330,657	4,550,000
(2) その他の固定資産			0
建物 鉄筋コンクリート8階建	48,938,355	52,438,355	△ 3,500,000
うち4階事務所 649.49㎡	3,937,057	4,033,546	△ 96,489
建 物 計	52,875,412	56,471,901	△ 3,596,489
什器 120点	14	14	0
什器 1点	789,721	1,052,961	△ 263,240
什 器 計	789,735	1,052,975	△ 263,240
入会金等積立資産	7,000,000	7,000,000	0
電話加入権 5口	281,560	281,560	0
有価証券	0	0	0
その他の固定資産合計	60,946,707	64,806,436	△ 3,859,729
固定資産合計	233,827,364	233,137,093	690,271
資 産 合 計	239,802,519	239,073,825	728,694
II. 負債の部			0
1. 流動負債			0
預り金	145,110	0	145,110
仮受金	0	0	0
未払金	230,500	214,600	15,900
流動負債合計	375,610	214,600	161,010
2. 固定負債			0
役員退職慰労引当金	7,200,000	6,300,000	900,000
退職給与引当金	2,196,000	2,046,000	150,000
長期預り保証金	4,800,000	4,800,000	0
固定負債合計	14,196,000	13,146,000	1,050,000
負 債 合 計	14,571,610	13,360,600	1,211,010
III. 正味財産の部			0
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産	225,230,909	225,713,225	△ 482,316
(うち特定資産への充当額)	(172,880,657)	(168,330,657)	4,550,000
正 味 財 産 合 計	225,230,909	225,713,225	△ 482,316
負債及び正味財産合計	239,802,519	239,073,825	728,694