

貸借対照表

令和5年3月31日

1. 資産の部

(単位:円)

勘定科目			金額			当年度内訳	
大科目	中科目	小科目	当年度	前年度	増減	本部	支部合計
流動資産							
	現金預金		160,971,320	162,453,203	△ 1,481,883	51,788,963	109,182,357
		現金	451,576	818,812	△ 367,236	0	451,576
		普通預金	131,532,234	131,974,652	△ 442,418	51,455,282	80,076,952
		当座預金	5,646,175	6,339,035	△ 692,860	0	5,646,175
		定期預金	23,007,654	23,007,263	391	0	23,007,654
		納税準備預金	333,681	313,441	20,240	333,681	0
	有価証券		54,289	25,804	28,485	36,409	17,880
		郵便切手等	53,489	25,804	27,685	35,609	17,880
		収入印紙	800	0	800	800	0
	未収金		2,644,980	534,110	2,110,870	0	2,644,980
		未収金	2,644,980	534,110	2,110,870	0	2,644,980
	仮払金		1,034,240	92,490	941,750	0	1,034,240
		仮払金	1,034,240	92,490	941,750	0	1,034,240
	前払金		0	0	0	0	0
		前払金	0	0	0	0	0
	棚卸資産		52,666	52,039	627	0	52,666
		商品	52,666	52,039	627	0	52,666
流動資産	合計		164,757,495	163,157,646	1,599,849	51,825,372	112,932,123

(単位:円)

勘定科目			金額			当年度内訳	
大科目	中科目	小科目	当年度	前年度	増減	本部	支部合計
固定資産							
	基本財産		214,549,864	214,549,864	0	196,829,110	17,720,754
		土地	196,829,110	196,829,110	0	196,829,110	0
		建物及び附属設備	16,734,886	16,734,886	0	0	16,734,886
		構築物	198,368	198,368	0	0	198,368
		有価証券	787,500	787,500	0	0	787,500
	基本財産合計		214,549,864	214,549,864	0	196,829,110	17,720,754
	特定資産		344,292,710	342,925,389	1,367,321	148,898,741	195,393,969
		退職給与引当預金	36,811,102	35,414,036	1,397,066	15,834,221	20,976,881
		役員慰労記念品料引当預金	7,258,952	9,788,952	△ 2,530,000	0	7,258,952
		減価償却引当預金	76,727,046	76,627,046	100,000	57,564,520	19,162,526
		会館入居保証金引当預金	18,500,000	18,500,000	0	18,500,000	0
		財政調整資金積立預金	183,184,110	180,783,855	2,400,255	37,000,000	146,184,110
		別途積立預金	1,811,500	1,811,500	0	0	1,811,500
		支部対策積立預金	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000	0
	特定資産合計		344,292,710	342,925,389	1,367,321	148,898,741	195,393,969
	その他の固定資産		496,620,669	512,726,527	△ 16,105,858	422,523,309	74,097,360
		建物及び附属設備	291,170,563	306,391,052	△ 15,220,489	291,170,563	0
		構築物	212,992	272,422	△ 59,430	212,991	1
		車両及び運搬具	16,143	16,143	0	0	16,143
		什器備品	3,213,861	3,389,800	△ 175,939	1,134,960	2,078,901
		図書館図書	67,025,413	67,025,413	0	67,025,413	0
		図書館ビデオテープ	1	1	0	1	0
		出資金	506,741	506,741	0	411,581	95,160

(単位:円)

勘定科目			金額			当年度内訳	
大科目	中科目	小科目	当年度	前年度	増減	本部	支部合計
		電話加入権	762,400	762,400	0	436,800	325,600
		保証金	1,486,004	1,486,004	0	0	1,486,004
		有価証券	132,226,551	132,876,551	△ 650,000	62,131,000	70,095,551
その他の固定資産合計			496,620,669	512,726,527	△ 16,105,858	422,523,309	74,097,360
固定資産合計			1,055,463,243	1,070,201,780	△ 14,738,537	768,251,160	287,212,083
資産合計			1,220,220,738	1,233,359,426	△ 13,138,688	820,076,532	400,144,206

2. 負債の部

(単位:円)

勘定科目			金額			当年度内訳	
大科目	中科目	小科目	当年度	前年度	増減	本部	支部合計
流動負債							
	未払金		4,562,749	2,942,600	1,620,149	1,896,340	2,666,409
		未払金	4,562,749	2,942,600	1,620,149	1,896,340	2,666,409
	前受金		9,000	0	9,000	0	9,000
		前受金	9,000	0	9,000	0	9,000
	預り金		1,108,671	1,196,765	△ 88,094	708,039	400,632
		預り金	1,108,671	1,196,765	△ 88,094	708,039	400,632
	仮受金		229,510	403,937	△ 174,427	42,073	187,437
		仮受金	229,510	403,937	△ 174,427	42,073	187,437
流動負債合計			5,909,930	4,543,302	1,366,628	2,646,452	3,263,478
固定負債			139,097,100	140,230,034	△ 1,132,934	91,898,741	47,198,359
	退職給与引当金		36,811,102	35,414,036	1,397,066	15,834,221	20,976,881
	役員慰労記念品料引当金		7,258,952	9,788,952	△ 2,530,000	0	7,258,952
	減価償却引当金		76,527,046	76,527,046	0	57,564,520	18,962,526
	会館入居保証金引当金		18,500,000	18,500,000	0	18,500,000	0
固定負債合計			139,097,100	140,230,034	△ 1,132,934	91,898,741	47,198,359
負債合計			145,007,030	144,773,336	233,694	94,545,193	50,461,837

3. 正味財産の部

(単位:円)

勘 定 科 目			金 額			当年度内訳	
大 科 目	中 科 目	小 科 目	当年度	前年度	増 減	本 部	支部合計
一般正味財産			1,075,213,708	1,088,586,090	△ 13,372,382	725,531,339	349,682,369
	(うち基本財産への充当額)		214,549,864	214,549,864	0	196,829,110	17,720,754
	(うち特定資産への充当額)		204,995,610	202,595,355	2,400,255	57,000,000	147,995,610
正 味 財 産 合 計			1,075,213,708	1,088,586,090	△ 13,372,382	725,531,339	349,682,369
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計			1,220,220,738	1,233,359,426	△ 13,138,688	820,076,532	400,144,206