

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 |