

貸借対照表

2022年12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	167,152,673	138,891,094	28,261,579
未収金	397,000	0	397,000
立替金	330,632	343,751	-13,119
前払金	163,105	543,686	-380,581
貯蔵品	3,123,208	1,924,069	1,199,139
流動資産合計	171,166,618	141,702,600	29,464,018
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	26,795,000	25,139,000	1,656,000
役員退職慰労引当資産	2,180,000	1,090,000	1,090,000
会館営繕引当資産	634,870,012	632,870,012	2,000,000
保安対策基金特定資産	70,784,465	80,000,000	-9,215,535
カセットボンベ保安対策基金特定資産	20,000,000	20,000,000	0
特定資産合計	754,629,477	759,099,012	-4,469,535
(2) その他固定資産			
建物附属設備	1,157,013	2,650,808	-1,493,795
長期未収金	504,000,000	504,000,000	0
敷金	10,212,240	10,212,240	0
長期性預金	80,000,000	80,000,000	0
投資有価証券	54,284,696	60,924,507	-6,639,811
その他固定資産合計	649,653,949	657,787,555	-8,133,606
固定資産合計	1,404,283,426	1,416,886,567	-12,603,141
資産合計	1,575,450,044	1,558,589,167	16,860,877
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	32,368,588	28,648,716	3,719,872
前受金	90,000	0	90,000
預り金	536,386	231,800	304,586
流動負債合計	32,994,974	28,880,516	4,114,458
2. 固定負債			
退職給付引当金	26,795,000	25,139,000	1,656,000
役員退職慰労引当金	2,180,000	1,090,000	1,090,000
固定負債合計	28,975,000	26,229,000	2,746,000
負債合計	61,969,974	55,109,516	6,860,458
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	1,513,480,070	1,503,479,651	10,000,419
(うち特定資産への充当額)	(725,654,477)	(732,870,012)	-(7,215,535)
正味財産合計	1,513,480,070	1,503,479,651	10,000,419
負債及び正味財産合計	1,575,450,044	1,558,589,167	16,860,877

・ 正味財産合計は、1,513,480,070円(+10,000,419円)

・ 特定資産

保安対策基金引当資産・・・当期9,215,535円を取崩、オリパラ選手村給湯器活用
会館営繕引当資産・・・当期収支より2,000,000円を積立て