

# 貸借対照表

2023年12月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	110,245,459	167,152,673	-56,907,214
未収金	0	397,000	-397,000
立替金	0	330,632	-330,632
前払金	1,593,105	163,105	1,430,000
貯蔵品	1,959,562	3,123,208	-1,163,646
流動資産合計	113,798,126	171,166,618	-57,368,492
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	29,116,000	26,795,000	2,321,000
役員退職慰労引当資産	3,270,000	2,180,000	1,090,000
会館営繕引当資産	636,870,012	634,870,012	2,000,000
保安対策基金特定資産	80,000,000	70,784,465	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	769,256,012	754,629,477	14,626,535
(2) その他固定資産			
建物附属設備	0	1,157,013	-1,157,013
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	108,553,326	54,284,696	54,268,630
その他固定資産合計	702,765,566	649,653,949	53,111,617
固定資産合計	1,472,021,578	1,404,283,426	67,738,152
資産合計	1,585,819,704	1,575,450,044	10,369,660
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	29,582,476	32,368,588	-2,786,112
前受金	90,000	90,000	0
預り金	440,800	536,386	-95,586
流動負債合計	30,113,276	32,994,974	-2,881,698
2. 固定負債			
退職給付引当金	29,116,000	26,795,000	2,321,000
役員退職慰労引当金	3,270,000	2,180,000	1,090,000
固定負債合計	32,386,000	28,975,000	3,411,000
負債合計	62,499,276	61,969,974	529,302
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 一般正味財産	1,523,320,428	1,513,480,070	9,840,358
(うち特定資産への充当額)	(736,870,012)	(725,654,477)	(11,215,535)
正味財産合計	<b>1,523,320,428</b>	<b>1,513,480,070</b>	<b>9,840,358</b>
負債及び正味財産合計	1,585,819,704	1,575,450,044	10,369,660

・ 正味財産合計は、1,523,320,428円(+9,840,358円)

・ 特定資産

保安対策基金引当資産・・・当期9,215,535円を積立て(前年度取崩しの充当)

会館営繕引当資産・・・当期収支より2,000,000円を積立て