

貸借対照表総括表

令和5年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	合 計	一 般 会 計	錬成会館特別会計
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	403,688	178,889	224,799
普通預金	47,006,623	24,011,845	22,994,778
定期預金	24,000,816		24,000,816
未収会費	90,000	90,000	
未収入金	402,700	402,700	
前払金	6,334,945	2,134,945	4,200,000
立替金	802,803	802,803	
仮払金	391,422	391,422	
流動資産合計	79,432,997	28,012,604	51,420,393
2 固定資産			
基本財産			
定期預金	30,000,000	30,000,000	
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	
特定資産			
退職給付引当預金	18,847,296	18,847,296	
基盤整備積立預金	35,332,879	35,332,879	
修繕引当預金	47,153,498		47,153,498
特定資産合計	101,333,673	54,180,175	47,153,498
その他の固定資産			
土地	275,321,866		275,321,866
建物	69,110,279		69,110,279
簡易橋梁	1		1
建物附属設備	317,103	317,103	
器具備品	1,244,313	2	1,244,311
一括償却資産	228,800		228,800
礼金	151,839	151,839	
保証金	1,380,350	1,380,350	
その他の固定資産合計	347,754,551	1,849,294	345,905,257
固定資産合計	479,088,224	86,029,469	393,058,755
資産の部合計	558,521,221	114,042,073	444,479,148

貸借対照表総括表

令和5年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	合 計	一 般 会 計	錬成会館特別会計
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	684,000	415,991	268,009
仮受金	77,500		77,500
前受金	55,000	55,000	
預り金	515,877	515,877	
流動負債合計	1,332,377	986,868	345,509
2 固定負債			
退職給付引当金	18,847,296	18,847,296	
基盤整備積立金	35,332,879	35,332,879	
建物修繕引当金	47,153,498		47,153,498
固定負債合計	101,333,673	54,180,175	47,153,498
負債の部合計	102,666,050	55,167,043	47,499,007
III 正味財産の部			
一般正味財産	455,855,171	58,875,030	396,980,141
(うち基本金)	(30,000,000)	(30,000,000)	
(うち当期一般正味財産増加額)	-8,725,911	-8,096,992	-628,919
負債及び正味財産合計	558,521,221	114,042,073	444,479,148