

## 貸借対照表【 1 】

令和 4年 3月31日現在

【単位：円】

科 目	当年度	前年度	増 減	当年度事業会計の内訳			法人会計
				実施事業会計	その他の事業会計		
					収益事業会計	物品販売事業会計	
<b>I 資産の部</b>							
1. 流動資産							
現金	103,937	134,075	▲ 30,138				103,937
預金	34,994,747	32,483,979	2,510,768				34,994,747
仮払金	0	0	0				0
未収金	0	0	0				0
<b>流動資産計</b>	<b>35,098,684</b>	<b>32,618,054</b>	<b>2,480,630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35,098,684</b>
2. 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	59,034,006	59,034,006	0				59,034,006
建物	38,142,757	40,341,726	▲ 2,198,969				38,142,757
建物附属設備	152,119	175,454	▲ 23,335				152,119
電話加入権	1,222,942	1,222,942	0				1,222,942
<b>基本財産計</b>	<b>98,551,824</b>	<b>100,774,128</b>	<b>▲ 2,222,304</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98,551,824</b>
(2) 特定資産							
電子機材更新積立金	3,900,000	3,900,000	0				3,900,000
退職給付積立金	5,957,500	5,457,500	500,000				5,957,500
会館保守積立金	36,297,595	36,297,595	0				36,297,595
<b>特定資産計</b>	<b>46,155,095</b>	<b>45,655,095</b>	<b>500,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46,155,095</b>
(3) その他固定資産							
建物附属設備	2,391,096	2,588,819	▲ 197,723				2,391,096
構築物	1,871,084	2,044,678	▲ 173,594				1,871,084
什器備品	440,466	698,185	▲ 257,719	22			440,444
市水道口径別利用権	633,384	686,496	▲ 53,112				633,384
<b>その他固定資産計</b>	<b>5,336,030</b>	<b>6,018,178</b>	<b>▲ 682,148</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,336,008</b>
<b>固定資産計</b>	<b>150,042,949</b>	<b>152,447,401</b>	<b>▲ 2,404,452</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150,042,927</b>
<b>資産合計</b>	<b>185,141,633</b>	<b>185,065,455</b>	<b>76,178</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>185,141,611</b>

## 貸借対照表【 2 】

令和 4年3月31日現在

【単位：円】

科 目	当年度	前年度	増 減	当年度事業会計の内訳			
				実施事業会計	その他の事業会計		法人会計
					収益事業会計	物品販売事業会計	
<b>II 負債の部</b>							
1. 流動負債							
預り金	1,108,866	1,290,248	▲ 181,382	0	0	0	1,108,866
<b>流動負債計</b>	<b>1,108,866</b>	<b>1,290,248</b>	<b>▲ 181,382</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,108,866</b>
2. 固定負債							
預り金（敷金）	1,219,800	1,219,800	0	0	0	0	1,219,800
<b>固定負債計</b>	<b>1,219,800</b>	<b>1,219,800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,219,800</b>
<b>負債合計</b>	<b>2,328,666</b>	<b>2,510,048</b>	<b>▲ 181,382</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,328,666</b>
<b>III 正味財産の部</b>							
1. 指定正味財産	0	0	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産	182,812,967	182,555,407	257,560	22	0	0	182,812,945
<b>正味財産合計</b>	<b>182,812,967</b>	<b>182,555,407</b>	<b>257,560</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>182,812,945</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>185,141,633</b>	<b>185,065,455</b>	<b>76,178</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>185,141,611</b>