

## 貸借対照表【 1 】

令和 5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	124,711	103,937	20,774				124,711
預金	37,832,055	34,994,747	2,837,308				37,832,055
<b>流動資産計</b>	<b>37,956,766</b>	<b>35,098,684</b>	<b>2,858,082</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37,956,766</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	36,121,753	38,142,757	▲ 2,021,004				36,121,753
建物附属設備	131,888	152,119	▲ 20,231				131,888
電話加入権	190,640	1,222,942	▲ 1,032,302				190,640
<b>基本財産計</b>	<b>95,478,287</b>	<b>98,551,824</b>	<b>▲ 3,073,537</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95,478,287</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	6,457,500	5,957,500	500,000				6,457,500
会館保守積立金	38,297,595	36,297,595	2,000,000				38,297,595
<b>特定資産計</b>	<b>48,655,095</b>	<b>46,155,095</b>	<b>2,500,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48,655,095</b>
(3) その他固定資産							
建物附属設備	2,193,373	2,391,096	▲ 197,723				2,193,373
構築物	1,713,562	1,871,084	▲ 157,522				1,713,562
什器備品	242,270	440,466	▲ 198,196				242,270
市水道口径別利用権	580,272	633,384	▲ 53,112				580,272
<b>その他固定資産計</b>	<b>4,729,477</b>	<b>5,336,030</b>	<b>▲ 606,553</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,729,477</b>
<b>固定資産計</b>	<b>148,862,859</b>	<b>150,042,949</b>	<b>▲ 1,180,090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>148,862,859</b>
<b>資産合計</b>	<b>186,819,625</b>	<b>185,141,633</b>	<b>1,677,992</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>186,819,625</b>

## 貸借対照表【 2 】

令和 5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	889,469	1,108,866	▲ 219,397	0	0	0	889,469
<b>流動負債計</b>	<b>889,469</b>	<b>1,108,866</b>	<b>▲ 219,397</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>889,469</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>2,109,269</b>	<b>2,328,666</b>	<b>▲ 219,397</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,109,269</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	184,710,356	182,812,967	1,897,389	0	0	0	184,710,356
<b>正味財産合計</b>	<b>184,710,356</b>	<b>182,812,967</b>	<b>1,897,389</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>184,710,356</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>186,819,625</b>	<b>185,141,633</b>	<b>1,677,992</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>186,819,625</b>