

貸借対照表

令和 5年 3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	21,147,146	23,213,727	△ 2,066,581
現金	609,820	559,415	50,405
普通預金	20,537,326	22,654,312	△ 2,116,986
未収会費	180,000	360,000	△ 180,000
棚卸頒布品	91,397	57,952	33,445
前払費用	0	1,500	△ 1,500
流動資産合計	21,418,543	23,633,179	△ 2,214,636
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,027,067	5,026,982	85
基本財産合計	5,027,067	5,026,982	85
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	18,072,826	17,072,537	1,000,289
記念行事積立金	3,687,514	3,687,452	62
車輛購入積立金	2,466,444	2,466,402	42
事務所移転積立金	2,987,981	2,987,931	50
事務所建設積立金	39,758,673	39,757,999	674
事務所移転出張所開設準備金	21,054,874	20,054,534	1,000,340
災害対策積立金	6,504,581	6,504,470	111
備品購入積立金	3,921,544	3,421,486	500,058
IT化対策積立金	8,285,561	8,285,396	165
共済部積立金	4,594,365	4,254,365	340,000
特定資産合計	111,334,363	108,492,572	2,841,791
(3) その他固定資産			
建物附属設備	998,001	1,107,368	△ 109,367
車輛運搬具	656,826	1,074,821	△ 417,995
工具器具備品	1	1	0
出資金	2,000	2,000	0
差入敷金	1,260,000	1,260,000	0
リサイクル預託金	7,750	7,750	0
その他固定資産合計	2,924,578	3,451,940	△ 527,362
固定資産合計	119,286,008	116,971,494	2,314,514
資産合計	140,704,551	140,604,673	99,878
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受会費	1,210,000	1,280,000	△ 70,000
預り金	340,428	165,017	175,411
流動負債合計	1,550,428	1,445,017	105,411
2. 固定負債			
退職給付引当金	13,114,769	11,636,122	1,478,647
固定負債合計	13,114,769	11,636,122	1,478,647
負債合計	14,665,197	13,081,139	1,584,058
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(5,027,067)	(5,026,982)	85
(うち特定資産への充当額)	(98,219,594)	(96,856,450)	(1,363,144)
正味財産合計	126,039,354	127,523,534	△ 1,484,180
負債及び正味財産合計	140,704,551	140,604,673	99,878