

第2号議案 令和3年度決算承認の件

貸借対照表

令和3年12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	650,903	1,597,905	△ 947,002
当座預金	1,205,991	2,661,179	△ 1,455,188
普通預金	8,446,598	6,462,030	1,984,568
郵便貯金	22,866,374	13,880,522	8,985,852
前払金	2,365,000	1,650,000	715,000
流動資産合計	35,534,866	26,251,636	9,283,230
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	300,000	300,000	0
土地	122,665,000	122,665,000	0
基本財産合計	122,965,000	122,965,000	0
(2) 特定資産			
役員退職引当資産	10,645,000	10,045,000	600,000
80周年記念事業積立資産	6,000,000	0	6,000,000
70周年記念事業積立資産	0	10,000,000	△ 10,000,000
会館修繕積立資産	29,072,500	29,073,349	△ 849
特定資産合計	45,717,500	49,118,349	△ 3,400,849
(3) その他固定資産			
建物	91,446,000	91,446,000	0
建物附属設備	1,912,500	1,912,500	0
減価償却累計額	△ 79,127,197	△ 78,400,366	△ 726,831
保険積立金	2,613,126	2,186,562	426,564
その他固定資産合計	16,844,429	17,144,696	△ 300,267
固定資産合計	185,526,929	189,228,045	△ 3,701,116
資産合計	221,061,795	215,479,681	5,582,114
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	700,850	696,285	4,565
仮受金	0	10,000	△ 10,000
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	770,850	776,285	△ 5,435
2 固定負債			
役員退職引当金	10,645,000	10,045,000	600,000
固定負債合計	10,645,000	10,045,000	600,000
負債合計	11,415,850	10,821,285	594,565
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	209,645,945	204,658,396	4,987,549
(内基本財産への充当額)	( 122,965,000 )	( 122,965,000 )	( 0 )
(内特定資産への充当額)	( 45,717,500 )	( 49,118,349 )	(△ 3,400,849)
正味財産合計	209,645,945	204,658,396	4,987,549
負債及び正味財産合計	221,061,795	215,479,681	5,582,114