

第2号議案 令和5年度決算承認の件

貸借対照表

令和5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			
現金預金	45,809,935	35,527,472	10,282,463
現金	571,986	280,697	291,289
当座預金	3,458,454	3,909,114	△ 450,660
普通預金	6,771,354	8,450,842	△ 1,679,488
郵便貯金	35,008,141	22,886,819	12,121,322
未収金	0	3,500	△ 3,500
前払金	1,650,000	1,650,000	0
流動資産合計	47,459,935	37,180,972	10,278,963
2 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
基本財産定期	300,000	300,000	0
基本財産土地	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	11,595,017	11,845,022	△ 250,005
会館修繕積立資産	29,072,500	29,072,500	0
80周年記念事業積立資産	6,000,000	6,000,000	0
特定資産合計	46,667,517	46,917,522	△ 250,005
(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	△ 80,465,700	△ 79,810,577	△ 655,123
保険積立金	3,466,254	3,039,690	426,564
その他固定資産合計	16,359,054	16,587,613	△ 228,559
固定資産合計	185,991,571	186,470,135	△ 478,564
資産合計	233,451,506	223,651,107	9,800,399
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
預り金	539,539	756,177	△ 216,638
仮受金	10,800		10,800
未払法人税等	2,900,900	0	2,900,900
流動負債合計	3,451,239	756,177	2,695,062
2 固 定 負 債			
役員退職引当金	11,595,000	11,645,000	△ 50,000
固定負債合計	11,595,000	11,645,000	△ 50,000
負債合計	15,046,239	12,401,177	2,645,062
III 正味財産の部			
1 一 般 正 味 財 産	218,405,267	211,249,930	7,155,337
(うち基本財産への充当額)	(122,965,000)	(122,965,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(46,667,517)	(46,917,522)	(△ 250,005)
正味財産合計	218,405,267	211,249,930	7,155,337
負債及び正味財産合計	233,451,506	223,651,107	9,800,399