

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	72,779,580	69,948,744	2,830,836
売掛金	11,101,497	759,849	10,341,648
未収会費	2,107,140	1,489,400	617,740
未収資金	11,697,521	10,192,993	1,504,528
棚卸資産	550,638	551,194	△ 556
商品	283,546	333,981	△ 50,435
立替金	1,254,372	165,265	1,089,107
前払費用	512,393	325,376	187,017
貸倒引当金	△ 224,840	△ 43,000	△ 181,840
流動資産合計	100,061,847	83,723,802	16,338,045
2 固定資産			
(1)特定資産			
近代化積立資産	984,235,973	1,022,235,973	△ 38,000,000
総合会館等積立資産	113,313,040	82,099,290	31,213,750
物流施策等積立資産	12,563,388	14,206,344	△ 1,642,956
適正化事業積立資産	96,077,975	64,794,017	31,283,958
退職給付引当資産	37,931,981	29,385,178	8,546,803
特定資産合計	1,244,122,357	1,212,720,802	31,401,555
(2)その他の固定資産			
土地	672,173,927	720,940,658	△ 48,766,731
建物	523,766,569	551,482,817	△ 27,716,248
建物附属設備	197,757,475	219,692,975	△ 21,935,500
車両運搬具	5,810,908	5,399,160	411,748
ソフトウェア	12,274,664	18,038,172	△ 5,763,508
構築物	71,374,293	82,886,962	△ 11,512,669
什器備品	10,678,544	14,377,518	△ 3,698,974
リース資産	4,785,000	175,608	4,609,392
施設利用権	126,075	139,940	△ 13,865
長期前払費用	362,559	1,431,124	△ 1,068,565
出資金	730,200	780,600	△ 50,400
その他固定資産合計	1,499,840,214	1,615,345,534	△ 115,505,320
固定資産合計	2,743,962,571	2,828,066,336	△ 84,103,765
資産合計	2,844,024,418	2,911,790,138	△ 67,765,720
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	557,007	601,700	△ 44,693
1年内返済長期借入金	40,000,000	40,000,000	0
短期リース債務	1,148,400	175,608	972,792
未払金	11,955,917	7,617,525	4,338,392
預り金	104,974	224,480	△ 119,506
賞与引当金	8,989,100	8,055,000	934,100
流動負債合計	62,755,398	56,674,313	6,081,085
2 固定負債			
長期借入金	174,000,000	237,000,000	△ 63,000,000
リース債務	3,636,600	0	3,636,600
役員退職慰労引当金	17,850,000	13,090,000	4,760,000
退職給付引当金	27,735,959	25,515,290	2,220,669
固定負債合計	223,222,559	275,605,290	△ 52,382,731
負債合計	285,977,957	332,279,603	△ 46,301,646

科 目	当年度	前年度	増減
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産			
地方公共団体補助金	440,235,973	392,235,973	48,000,000
民間団体補助金	238,641,363	232,000,361	6,641,002
指定正味財産合計	678,877,336	624,236,334	54,641,002
(うち特定資産への充当額)	678,877,336	624,236,334	54,641,002
2 一般正味財産	1,879,169,125	1,955,274,201	△ 76,105,076
(うち特定資産への充当額)	313,313,040	282,099,290	31,213,750
正味財産合計	2,558,046,461	2,579,510,535	△ 21,464,074
負債及び正味財産合計	2,844,024,418	2,911,790,138	△ 67,765,720