

2. 貸借対照表

令和5年4月30日現在 (単位:円)

資 産 の 部		負 債 及 び 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
現 金	100,395	前 受 会 費	10,201,500
普 通 預 金	38,683,849	未 払 金	864,486
振 替 貯 金	320,198	預 り 金	2,957,750
定 期 預 金	0	職 員 退 職 引 当 金	42,867,694
職 員 退 職 引 当 預 金	42,867,694	修 繕 引 当 金	38,500,000
修 繕 引 当 預 金	38,500,000	危 機 管 理 引 当 金	58,584,000
危 機 管 理 引 当 預 金	58,584,000	特 別 引 当 金	500,000
特 別 引 当 預 金	500,000	会 館 関 係 引 当 金	135,000,000
会 館 関 係 引 当 預 金	135,000,000	○ A 機 器 引 当 金	24,500,000
○ A 機 器 引 当 預 金	24,500,000		
未 収 会 費	1,079,500	負 債 合 計	313,975,430
棚 卸 商 品	293,105		
未 収 入 金	10,000		
仮 払 金	0		
前 払 金	0		
什 器 備 品	1,733,676	正 味 財 産 合 計	39,352,807
繰 延 資 産	260,334	(内 次 期 繰 越 収 支 差 額) (20,347,276)
電 話 加 入 権	128,986		
有 価 証 券	10,745,500		
出 資 金	21,000		
資 産 合 計	353,328,237	負 債 ・ 正 味 財 産 合 計	353,328,237