

# 令和5年度 決算報告書

## 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
<b>I 資産の部</b>			
1.流動資産			
現 金 預 金	105,811,629	113,931,937	△ 8,120,308
未 収 金	81,900	20,250	61,650
前 払 金	4,133,988	7,012,544	△ 2,878,556
棚 卸 資 産	172,092	116,809	55,283
流動資産合計	110,199,609	121,081,540	△ 10,881,931
2.固定資産			
(1)基本財産			
土 地	111,000,000	111,000,000	0
金 銭 信 託	25,000,000	25,000,000	0
定 期 預 金	60,000,000	60,000,000	0
基本財産合計	196,000,000	196,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	13,289,300	11,544,150	1,745,150
記念事業積立資産	7,000,000	7,000,000	0
記念展積立資産	8,000,000	6,000,000	2,000,000
減価償却引当資産	80,801,794	76,696,849	4,104,945
大規模修繕積立資産	25,592,000	27,458,000	△ 1,866,000
中野北溟積立資産	50,000,000	50,000,000	0
特定資産合計	184,683,094	178,698,999	5,984,095
(3)その他固定資産			
建 物	98,054,937	100,533,854	△ 2,478,917
建物付属設備	12,895,432	14,045,236	△ 1,149,804
什 器 備 品	902,097	1,316,875	△ 414,778
ソ フ ト ウ エ ア	81,928	143,374	△ 61,446
電 話 加 入 権	202,454	202,454	0
保 証 金	50,000	50,000	0
長期前払費用	409,794	-	409,794
その他固定資産合計	112,596,642	116,291,793	△ 3,695,151
固定資産合計	493,279,736	490,990,792	2,288,944
資産合計	603,479,345	612,072,332	△ 8,592,987
<b>II 負債の部</b>			
1.流動負債			
未 払 金	2,667,377	637,350	2,030,027
前 受 金	9,418,338	14,657,130	△ 5,238,792
前 受 会 費	35,652,000	42,173,000	△ 6,521,000
預 り 金	1,149,239	973,947	175,292
流動負債合計	48,886,954	58,441,427	△ 9,554,473
2.固定負債			
退職給付引当金	13,289,301	11,544,151	1,745,150
固定負債合計	13,289,301	11,544,151	1,745,150
負債合計	62,176,255	69,985,578	△ 7,809,323
<b>III 正味財産の部</b>			
1.指定正味財産			
寄 附 金	0	0	0
指定正味財産合計	233,000,000	233,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(161,000,000)	(161,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(72,000,000)	(72,000,000)	0
2.一般正味財産	308,303,090	309,086,754	△ 783,664
(うち基本財産への充当額)	(35,000,000)	(35,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(99,393,794)	(95,154,849)	4,238,945
正味財産合計	541,303,090	542,086,754	△ 783,664
負債及び正味財産合計	603,479,345	612,072,332	△ 8,592,987