

貸借対照表  
令和4年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度 (令和3年度)	前年度 (令和2年度)	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	2,045,589	34,813,463	△ 32,767,874
前払費用	16,507	3,700	12,807
未収金	471,045	1,254,309	△ 783,264
流動資産合計	2,533,141	36,071,472	△ 33,538,331
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
会館修繕等預金	5,312,596	5,312,420	176
特定資産合計	5,312,596	5,312,420	176
(3) その他固定資産			
建物	14,876,628	14,876,628	0
減価償却累計額	△ 14,876,625	△ 14,876,625	0
電話加入権	80,000	80,000	0
その他固定資産合計	80,003	80,003	0
固定資産合計	5,392,599	5,392,423	176
資産合計	7,925,740	41,463,895	△ 33,538,155
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払法人税等	270,000	240,000	30,000
未払金	33,060	20,976,876	△ 20,943,816
前受金	3,000	0	3,000
仮受金	0	12,995,000	△ 12,995,000
流動負債合計	306,060	34,211,876	△ 33,905,816
2. 固定負債			
修繕等引当金	5,312,596	5,312,420	176
固定資産負債合計	5,312,596	5,312,420	176
負債合計	5,618,656	39,524,296	△ 33,905,640
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	2,307,084	1,939,599	367,485
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	(176)	(350)	(△174)
正味財産合計	2,307,084	1,939,599	367,485
負債及び正味財産合計	7,925,740	41,463,895	△ 33,538,155

貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

科 目	一般会計			
	実施事業等会計	その他事業会計 (収益事業会計)	法人会計	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	1,055,418	947,333	42,838	2,045,589
前払費用	16,507			16,507
未収金	361,045	110,000		471,045
法人会計勘定				0
収益会計勘定				0
実施事業等会計勘定				0
流動資産合計	1,432,970	1,057,333	42,838	2,533,141
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産合計	0	0	0	0
(2) 特定資産				
会館修繕等預金	0	5,312,596	0	5,312,596
特定資産合計	0	5,312,596	0	5,312,596
(3) その他固定資産				
建物	0	14,876,628	0	14,876,628
減価償却累計額	0	△ 14,876,625	0	△ 14,876,625
電話加入権	0	80,000	0	80,000
その他固定資産合計	0	80,003	0	80,003
固定資産合計	0	5,392,599	0	5,392,599
資産合計	1,432,970	6,449,932	42,838	7,925,740
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払法人税等		270,000	0	270,000
未払金	33,060		0	33,060
前受金	3,000			3,000
流動負債合計	36,060	270,000	0	306,060
2. 固定負債				
修繕等引当金	0	5,312,596	0	5,312,596
固定負債合計	0	5,312,596	0	5,312,596
負債合計	36,060	5,582,596	0	5,618,656
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)				
(うち特定資産への充当額)				
2. 一般正味財産				
一般正味財産合計	1,396,910	867,336	42,838	2,307,084
(うち基本財産への充当額)				
(うち特定資産への充当額)	(0)	(176)	(0)	(176)
正味財産合計	1,396,910	867,336	42,838	2,307,084
負債及び正味財産合計	1,432,970	6,449,932	42,838	7,925,740

※特別会計については、資産の部、負債の部及び正味財産の部とも0円である。

貸借対照表附属明細書

1. 重要な固定資産の明細

資産の 明細区分	資産の 種類	取 価	得 額	期 首 帳 簿 価 額	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	当 期 償 却 額	期 末 帳 簿 価 額	減 価 償 却 累 計 額
有形 固定 資産	水産会館	770,000		1	0	0	0	1	769,999
	水産会館 造作費	11,050,000		1	0	0	0	1	11,049,999
	給排水衛 生ガス施 設	3,056,628		1	0	0	0	1	3,056,627
	計	14,876,628		3	0	0	0	3	14,876,625