

貸借対照表
令和 4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 | 686,322 | 1,767,595 | △ 1,081,273 |
| 未収金 | 1,258,024 | 1,484,128 | △ 226,104 |
| 流動資産合計 | 1,944,346 | 3,251,723 | △ 1,307,377 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1)基本財産 | | | |
| 建物 | 7,422,733 | 8,515,969 | △ 1,093,236 |
| 土地 | 1,404,915 | 1,404,915 | 0 |
| 基本財産合計 | 8,827,648 | 9,920,884 | △ 1,093,236 |
| (2)特定資産 | | | |
| 構築物(特) | 3 | 2,555 | △ 2,552 |
| 公益事業引当預金 | 3,789,703 | 3,789,703 | 0 |
| 木材会館建替積立資金 | 5,401,337 | 5,401,337 | 0 |
| 特定資産合計 | 9,191,043 | 9,193,595 | △ 2,552 |
| (3)その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 69,605 | 227,144 | △ 157,539 |
| その他固定資産合計 | 69,605 | 227,144 | △ 157,539 |
| 固定資産合計 | 18,088,296 | 19,341,623 | △ 1,253,327 |
| 資産合計 | 20,032,642 | 22,593,346 | △ 2,560,704 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 259,367 | 794,297 | △ 534,930 |
| 未払法人税等 | 598,000 | 558,500 | 39,500 |
| 未払消費税等 | 387,900 | 403,800 | △ 15,900 |
| 預り金 | 77,501 | 76,124 | 1,377 |
| 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 短期借入金 | 3,500,000 | 5,000,000 | △ 1,500,000 |
| 流動負債合計 | 4,822,768 | 6,832,721 | △ 2,009,953 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 4,822,768 | 6,832,721 | △ 2,009,953 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 基金 | | | |
| 基金 | 5,505,000 | 5,475,000 | 30,000 |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | 0 |
| 2. 指定正味財産 | | | |
| 寄付金 | 3,789,703 | 3,789,703 | 0 |
| 受贈土地 | 1,404,915 | 1,404,915 | 0 |
| 受贈建物 | 7,422,736 | 8,518,524 | △ 1,095,788 |
| 指定正味財産合計 | 12,617,354 | 13,713,142 | △ 1,095,788 |
| (うち基本財産への充当額) | (8,827,648) | (9,920,884) | (△ 1,093,236) |
| (うち特定資産への充当額) | (3,789,706) | (3,792,258) | (△ 2,552) |
| 3. 一般正味財産 | | | |
| (1)代替基金 | 0 | 0 | 0 |
| (2)その他一般正味財産 | △ 2,912,480 | △ 3,427,517 | 515,037 |
| 一般正味財産合計 | △ 2,912,480 | △ 3,427,517 | 515,037 |
| (うち特定資産への充当額) | (5,401,337) | (5,401,337) | (0) |
| 正味財産合計 | 15,209,874 | 15,760,625 | △ 550,751 |
| 負債及び正味財産合計 | 20,032,642 | 22,593,346 | △ 2,560,704 |