

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	935,626	686,322	249,304
未収金	690,804	1,258,024	△ 567,220
流動資産合計	1,626,430	1,944,346	△ 317,916
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	6,329,497	7,422,733	△ 1,093,236
土地	1,404,915	1,404,915	0
基本財産合計	7,734,412	8,827,648	△ 1,093,236
(2) 特定資産			
構築物 (特)	2	3	△ 1
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	5,927,282	5,401,337	525,945
特定資産合計	9,716,987	9,191,043	525,944
(3) その他固定資産			
什器備品	41,765	69,605	△ 27,840
その他固定資産合計	41,765	69,605	△ 27,840
固定資産合計	17,493,164	18,088,296	△ 595,132
資産合計	19,119,594	20,032,642	△ 913,048
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	241,251	259,367	△ 18,116
未払法人税等	585,800	598,000	△ 12,200
未払消費税等	349,900	387,900	△ 38,000
預り金	79,680	77,501	2,179
短期借入金	4,500,000	3,500,000	1,000,000
流動負債合計	5,756,631	4,822,768	933,863
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	5,756,631	4,822,768	933,863
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	5,580,000	5,505,000	75,000
(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	6,329,499	7,422,736	△ 1,093,237
指定正味財産合計	11,524,117	12,617,354	△ 1,093,237
(うち基本財産への充当額)	(7,734,412)	(8,827,648)	(△ 1,093,236)
(うち特定資産への充当額)	(3,789,705)	(3,789,706)	(△ 1)
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	△ 3,741,154	△ 2,912,480	△ 828,674
一般正味財産合計	△ 3,741,154	△ 2,912,480	△ 828,674
(うち特定資産への充当額)	(5,927,282)	(5,401,337)	(525,945)
正味財産合計	13,362,963	15,209,874	△ 1,846,911
負債及び正味財産合計	19,119,594	20,032,642	△ 913,048