

令和3年度財産目録
(令和4年3月31日)

(単位：円)

科 目	金	額	
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金			
現金手許有高	168,470		
決済預金			
西日本シティ銀行 門司支店	13,316,444		
未収金	414,385		
棚卸資産			
商品 (明細書等)	106,184		
立替金	0		
流動資産合計	14,005,483	14,005,483	
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
建物	36,343,600		
土地	25,075,600		
会館建設積立金			
西日本シティ銀行門司支店 決済預金	63,710,115		
西日本シティ銀行門司支店 定期預金	10,000,000		
投資有価証券	0		
退職給付引当資産			
西日本シティ銀行門司支店 決済預金	8,572,394		
減価償却積立金	3,134,190		
減価償却累計額	▲ 27,083,435		
特定資産合計	119,752,464		
(2) その他固定資産			
什器備品	3,134,200		
減価償却累計額	▲ 3,134,190		
その他固定資産合計	10		
固定資産合計		119,752,474	
資産合計			133,757,957
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	73,433		
未払法人税等	83,000		
預り金			
源泉税他	389,478		
仮受金	0		
流動負債合計	545,911	545,911	
2. 固定負債			
職員退職手当引当金			
職員 2名分	8,572,394		
固定負債合計	8,572,394	8,572,394	
負債合計			9,118,305
正味財産			124,639,652
負債及び正味財産合計			133,757,957