

令和4年度財産目録  
(令和5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	83,707		
決済預金			
西日本シティ銀行 門司支店	16,807,931		
未収金	519,991		
棚卸資産			
商品 (明細書等)	113,539		
立替金	0		
流動資産合計	17,525,168	17,525,168	
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	65,351,115		
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	9,162,494		
減価償却積立金	2,584,549		
減価償却累計額	▲ 27,404,416		
特定資産合計	121,112,942		
(2) その他固定資産			
什器備品	3,357,280		
減価償却累計額	▲ 2,584,549		
その他固定資産合計	772,731		
固定資産合計		121,885,673	
資産合計			139,410,841
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	38,495		
未払法人税等	81,000		
預り金			
源泉税他	69,275		
仮受金	0		
流動負債合計	188,770	188,770	
2. 固定負債			
職員退職手当引当金			
職員 2名分	9,162,494		
固定負債合計	9,162,494	9,162,494	
負債合計			9,351,264
正味財産			130,059,577
負債及び正味財産合計			139,410,841