

令和5年度財産目録
(令和6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	96,505		
決済預金			
西日本シティ銀行 門司支店	19,459,571		
未収金	338,909		
棚卸資産			
商品（明細書等）	98,852		
立替金	0		
流 動 資 産 合 計	19,993,837	19,993,837	
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	67,133,115		
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	9,762,994		
減価償却積立金	2,841,865		
減 価 償 却 累 計 額	▲ 27,717,248		
特 定 資 産 合 計	123,439,926		
(2) その他固定資産			
什器備品	3,357,280		
減 価 償 却 累 計 額	▲ 2,841,863		
そ の 他 固 定 資 産 合 計	515,417		
固 定 資 産 合 計		123,955,343	
資 産 合 計			143,949,180
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	225,978		
未払法人税等	81,000		
預り金			
源泉税他	55,458		
仮受金	0		
流 動 負 債 合 計	362,436	362,436	
2. 固定負債			
職員退職手当引当金			
職員 2名分	9,762,994		
固 定 負 債 合 計	9,762,994	9,762,994	
負 債 合 計			10,125,430
正 味 財 産			133,823,750
負債及び正味財産合計			143,949,180