

貸借対照表(合計)

令和5年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
【資産の部】			
流動資産			
現金	309,829	184,174	125,655
普通預金	50,099,736	47,231,657	2,868,079
薬 品	14,921,770	15,766,220	△ 844,450
貯蔵品	284,028	372,045	△ 88,017
未収入金	37,823,368	38,007,836	△ 184,468
貸倒引当金	0	0	0
流動資産合計	103,438,731	101,561,932	1,876,799
固定資産			
(1)特定資産			
会館修繕積立預金(福岡銀行/直方)	2,832,823	2,732,799	100,024
(2)その他の有形固定資産			
建 物	36,357,001	39,681,727	△ 3,324,726
建物付属設備	1,147,940	1,339,486	△ 191,546
構築物	76,276	152,550	△ 76,274
工具器具備品	474,534	178,604	295,930
土 地	88,947,100	88,947,100	0
(無形固定資産)			
電話加入権	152,880	152,880	0
下水道負担金	477,953	533,374	△ 55,421
固定資産合計	130,466,507	133,718,520	△ 3,252,013
資産合計	233,905,238	234,405,560	△ 500,322
【負債の部】			
流動負債			
買掛金	50,500,481	52,204,048	△ 1,703,567
未払金		0	0
預り金	77,400	175,476	△ 98,076
未払法人税等	71,000	71,000	0
固定負債			0
長期借入金	0	0	0
負債合計	50,648,881	52,450,524	△ 1,801,643
【正味財産の部】			
一般正味財産			
期首正味財産額	62,447,741	64,811,814	△ 2,364,073
当期収支差額	△ 2,137,489	△ 2,364,073	226,584
期末正味財産額	60,310,252	62,447,741	△ 2,137,489
(内、特定資産への充当額)	(100,024)	(2,732,799)	(△2,632,775)
当期末処分利益	122,946,105	119,507,295	3,438,810
(内、当期利益)	3,438,810	△ 4,835,595	8,274,405
正味財産合計	183,256,357	181,955,036	1,301,321
負債及び正味財産合計	233,905,238	234,405,560	△ 500,322