

令和4年度収支決算報告

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	0	0	0
普通預金	16,377,273	11,011,195	5,366,078
未収会費	90,000	0	90,000
未収金(電気料)	89,681	97,400	△ 7,719
流動資産合計	16,556,954	11,108,595	5,448,359
2 固定資産			
(1)基本財産			
土地	19,662,860	19,662,860	0
建物 局 舎	7,039,667	7,601,667	△ 562,000
鉄 塔	6,375,331	7,653,421	△ 1,278,090
附属設備	5,298,754	5,878,654	△ 579,900
基本財産合計	38,376,612	40,796,602	△ 2,419,990
(2)特定資産			
減価償却積立金	83,510,762	83,510,762	0
保守費積立金	30,906,738	30,906,738	0
退職金積立金	2,001,010	1,738,990	262,020
特定資産合計	116,418,510	116,156,490	262,020
(3)その他固定資産			
構築物(フェンス・燃料タンク)	520,441	596,176	△ 75,735
機械装置(発電機)	8,268,334	8,869,667	△ 601,333
事務所備品	104,314	141,330	△ 37,016
電話加入権	80,730	80,730	0
保証金(警備契約)	100,000	100,000	0
保証金(敷金)	192,240	192,240	0
その他の固定資産合計	9,266,059	9,980,143	△ 714,084
固定資産合計	164,061,181	166,933,235	△ 2,872,054
資産合計	180,618,135	178,041,830	2,576,305
II 負債の部			
1 流動負債			
前受会費	0	732,000	△ 732,000
前受金(電気料)	0	55,008	△ 55,008
預り金(社会保険料)	130,715	114,144	16,571
流動負債合計	130,715	901,152	△ 770,437
2 固定負債			
退職給与引当金	2,001,010	1,738,990	262,020
固定負債合計	2,001,010	1,738,990	262,020
負債合計	2,131,725	2,640,142	△ 508,417
III 正味財産の部			
1 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	178,486,410	175,401,688	3,084,722
(うち特定資産への充当額)	38,376,612	40,796,602	△ 2,419,990
(うち退職金積立金への充当額)	116,418,510	116,156,490	262,020
2 指定正味財産	0	0	0
負債及び正味財産合計	180,618,135	178,041,830	2,576,305