

貸借対照表

令和6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			
現金預金	18,519,339	27,999,292	△ 9,479,953
未収金	21,408,417	28,991,167	△ 7,582,750
貯蔵品	400,001	467,306	△ 67,305
立替金	6,832	22,544	△ 15,712
未収消費税等	22,500	0	22,500
流動資産合計	40,357,089	57,480,309	△ 17,123,220
2. 固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	34,391,150	31,441,150	2,950,000
減価償却引当資産	13,325,606	13,284,606	41,000
会館修繕引当資産	10,800,000	9,000,000	1,800,000
会館建設準備資金	68,559,044	62,558,427	6,000,617
特定資産合計	127,075,800	116,284,183	10,791,617
(2)その他固定資産			
建物	119,496,827	122,690,506	△ 3,193,679
建物附属設備	5,124,396	7,650,993	△ 2,526,597
構築物	1	1	0
車両運搬具	306,538	460,267	△ 153,729
什器備品	632,020	1,122,697	△ 490,677
電話加入権	420,408	420,408	0
ソフトウェア	967,548	1,381,980	△ 414,432
水道施設利用権	20,945	29,872	△ 8,927
その他固定資産合計	126,968,683	133,756,724	△ 6,788,041
固定資産合計	254,044,483	250,040,907	4,003,576
資産合計	294,401,572	307,521,216	△ 13,119,644
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,519,702	18,246,040	△ 14,726,338
未払法人税等	650,100	82,000	568,100
未払消費税等	0	3,003,100	△ 3,003,100
預り金	1,758,557	632,813	1,125,744
流動負債合計	5,928,359	21,963,953	△ 16,035,594
2. 固定負債			
退職給付引当金	34,391,150	31,441,150	2,950,000
固定負債合計	34,391,150	31,441,150	2,950,000
負債合計	40,319,509	53,405,103	△ 13,085,594
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	254,082,063	254,116,113	△ 34,050
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(92,684,650)	(84,843,033)	(7,841,617)
正味財産合計	254,082,063	254,116,113	△ 34,050
負債及び正味財産合計	294,401,572	307,521,216	△ 13,119,644