

## 貸借対照表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	33,132,253	18,519,339	14,612,914
未収金	9,182,637	21,408,417	△ 12,225,780
貯蔵品	513,054	400,001	113,053
立替金	157,375	6,832	150,543
未収消費税等	0	22,500	△ 22,500
<b>流動資産合計</b>	<b>42,985,319</b>	<b>40,357,089</b>	<b>2,628,230</b>
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1)特定資産</b>			
退職給付引当資産	36,646,150	34,391,150	2,255,000
減価償却引当資産	13,677,480	13,325,606	351,874
会館修繕引当資産	12,600,000	10,800,000	1,800,000
会館建設準備資金	75,701,414	68,559,044	7,142,370
<b>特定資産合計</b>	<b>138,625,044</b>	<b>127,075,800</b>	<b>11,549,244</b>
<b>(2)その他固定資産</b>			
建物	116,303,148	119,496,827	△ 3,193,679
建物附属設備	2,597,799	5,124,396	△ 2,526,597
構築物	1	1	0
車両運搬具	152,809	306,538	△ 153,729
什器備品	240,318	632,020	△ 391,702
電話加入権	420,408	420,408	0
ソフトウェア	1,195,353	967,548	227,805
水道施設利用権	12,018	20,945	△ 8,927
<b>その他固定資産合計</b>	<b>120,921,854</b>	<b>126,968,683</b>	<b>△ 6,046,829</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>259,546,898</b>	<b>254,044,483</b>	<b>5,502,415</b>
<b>資産合計</b>	<b>302,532,217</b>	<b>294,401,572</b>	<b>8,130,645</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	1,096,645	3,519,702	△ 2,423,057
未払法人税等	849,500	650,100	199,400
未払消費税等	1,889,800	0	1,889,800
預り金	700,319	1,758,557	△ 1,058,238
<b>流動負債合計</b>	<b>4,536,264</b>	<b>5,928,359</b>	<b>△ 1,392,095</b>
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	36,646,150	34,391,150	2,255,000
<b>固定負債合計</b>	<b>36,646,150</b>	<b>34,391,150</b>	<b>2,255,000</b>
<b>負債合計</b>	<b>41,182,414</b>	<b>40,319,509</b>	<b>862,905</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
<b>指定正味財産合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(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 )
<b>2. 一般正味財産</b>	<b>261,349,803</b>	<b>254,082,063</b>	<b>7,267,740</b>
(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)	( 101,978,894 )	( 92,684,650 )	( 9,294,244 )
<b>正味財産合計</b>	<b>261,349,803</b>	<b>254,082,063</b>	<b>7,267,740</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>302,532,217</b>	<b>294,401,572</b>	<b>8,130,645</b>