

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	85,270,315	62,340,207	22,930,108
未収金	13,525,257	11,159,275	2,365,982
貯蔵品	1,584	7,161	△ 5,577
前払金	0	110,660	△ 110,660
前払費用	1,466,664	3,666,660	△ 2,199,996
立替金	12,462	83,762	△ 71,300
流動資産合計	100,276,282	77,367,725	22,908,557
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	250,000,000	250,000,000	0
定期預金	220,000,000	220,000,000	0
基本財産合計	470,000,000	470,000,000	0
(2) 特定資産			
土地	100,355,759	100,355,759	0
指定建物	65,902,884	65,902,884	0
指定構築物(特)	24,429,885	24,429,885	0
減価償却累計額	△ 47,339,337	△ 45,367,018	△ 1,972,319
退職給付引当資産	8,728,922	7,056,437	1,672,485
減価償却引当資産	47,339,337	53,594,765	△ 6,255,428
事業推進積立資産	6,000,000	12,000,000	△ 6,000,000
特定資産合計	205,417,450	217,972,712	△ 12,555,262
(3) その他固定資産			
什器備品	771,393	1,030,330	△ 258,937
会館修繕積立資産	0	14,638,657	△ 14,638,657
電話加入権	271,784	271,784	0
その他固定資産合計	1,043,177	15,940,771	△ 14,897,594
固定資産合計	676,460,627	703,913,483	△ 27,452,856
資産合計	776,736,909	781,281,208	△ 4,544,299
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,849	999,013	△ 994,164
前受会費	44,239	9,000	35,239
預り金	171,310	115,453	55,857
仮受金	0	332,523	△ 332,523
賞与引当金	570,000	570,000	0
未払消費税等	1,133,200	1,385,400	△ 252,200
流動負債合計	1,923,598	3,411,389	△ 1,487,791
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,583,089	3,252,270	330,819
役員退職慰労引当金	5,145,833	3,804,167	1,341,666
固定負債合計	8,728,922	7,056,437	1,672,485
負債合計	10,652,520	10,467,826	184,694
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
土地	100,355,759	100,355,759	0
指定建物	37,302,839	38,489,090	△ 1,186,251
指定構築物	168,121	293,083	△ 124,962
指定正味財産合計	137,826,719	139,137,932	△ 1,311,213
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	(137,826,719)	(139,137,932)	(△ 1,311,213)
2. 一般正味財産	628,257,670	631,675,450	△ 3,417,780
(うち基本財産への充当額)	(470,000,000)	(470,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(67,590,731)	(78,834,780)	(△ 11,244,049)
正味財産合計	766,084,389	770,813,382	△ 4,728,993
負債及び正味財産合計	776,736,909	781,281,208	△ 4,544,299