

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	59,943,643	52,973,372	6,970,271
現金	229,900	188,335	41,565
普通預金	59,713,743	52,785,037	6,928,706
未収金	28,931,050	40,579,529	△ 11,648,479
前払金	202,278	434,263	△ 231,985
前払費用	990,000	0	990,000
仮払金	0	0	0
流動資産合計	90,066,971	93,987,164	△ 3,920,193
1. 基本財産			0
(1) 基本財産	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
建物	80,168,714	84,213,786	△ 4,045,072
建物付属設備	28,474,981	31,191,976	△ 2,716,995
車両運搬具	1,286,328	2,143,876	△ 857,548
什器備品	1,691,445	2,561,728	△ 870,283
ソフトウェア	462,000	924,000	△ 462,000
退職給付引当資産	18,693,189	21,984,915	△ 3,291,726
会館建替積立資産	183,582,515	181,119,863	2,462,652
特定資産合計	314,359,172	324,140,144	△ 9,780,972
(3) その他固定資産			
建物	84,930,465	93,196,888	△ 8,266,423
建物付属設備	2,759,828	3,330,874	△ 571,046
車両運搬具	3	5	△ 2
什器備品	932,333	938,897	△ 6,564
敷金	257,400	257,400	0
長期前払費用	33,730	153,255	△ 119,525
ソフトウェア	3,234,000	0	3,234,000
その他固定資産合計	92,147,759	97,877,319	△ 5,729,560
固定資産合計	406,506,931	422,017,463	△ 15,510,532
資産合計	496,573,902	516,004,627	△ 19,430,725
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	18,468,000	11,550,603	6,917,397
未払法人税等	81,000	81,000	0
前受金	40,155,000	41,860,000	△ 1,705,000
預り金	1,703,521	1,258,033	445,488

仮受金	0	15,000	△ 15,000
役員賞与引当金	1,413,334	1,413,334	0
賞与引当金	8,491,149	7,754,091	737,058
流動負債合計	70,312,004	63,932,061	6,379,943
2. 固定負債			
退職給付引当金	15,433,189	18,724,915	△ 3,291,726
役員退職慰労引当金	3,260,000	3,260,000	0
固定負債合計	18,693,189	21,984,915	△ 3,291,726
負債合計	89,005,193	85,916,976	3,088,217
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	14,159,107	15,491,094	△ 1,331,987
民間補助金	889,701	1,334,072	△ 444,371
民間助成金	86,924,423	92,915,197	△ 5,990,774
指定正味財産合計	101,973,231	109,740,363	△ 7,767,132
(うち特定資産への充当額)	101,550,030	109,317,162	△ 7,767,132
2. 一般正味財産	305,595,478	320,347,288	△ 14,751,810
(うち特定資産への充当額)	191,653,301	194,149,447	△ 2,496,146
正味財産合計	407,568,709	430,087,651	△ 22,518,942
負債及び正味財産合計	496,573,902	516,004,627	△ 19,430,725