

貸借対照表

令和06年3月31日

(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	106,428,117	94,847,668	11,580,449
未収会費	4,569,696	4,048,028	521,668
未収金	23,100,650	20,929,841	2,170,809
立替金	0	33,295	△33,295
前払金	0	254,940	△254,940
流動資産合計	134,098,463	120,113,772	13,984,691
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,124,712	1,803,384	△678,672
会館修繕積立資産	12,204,570	12,324,470	△119,900
特定資産合計	13,329,282	14,127,854	△798,572
(3) その他の固定資産			
建物	38,037,621	41,256,088	△3,218,467
構築物	9,746,857	10,879,464	△1,132,607
車輛運搬具	1	1	0
什器備品	1,459,812	2,598,785	△1,138,973
借地権	26,800,000	26,800,000	0
電話加入権	189,000	189,000	0
その他の固定資産合計	76,233,291	81,723,338	△5,490,047
固定資産合計	89,562,573	95,851,192	△6,288,619
資産の部合計	223,661,036	215,964,964	7,696,072
II 負 債 の 部			
1. 流動負債			
未払金	22,223,453	18,904,738	3,318,715
預り金	429,456	224,521	204,935
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	22,722,909	19,199,259	3,523,650
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,124,712	1,803,384	△678,672
固定負債合計	1,124,712	1,803,384	△678,672
負債の部合計	23,847,621	21,002,643	2,844,978
III 正 味 財 産 の 部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産			
一般正味財産	199,813,415	194,962,321	4,851,094
一般正味財産合計	199,813,415	194,962,321	4,851,094
(うち特定資産への充当額)	12,204,570	12,324,470	△119,900
正味財産合計	199,813,415	194,962,321	4,851,094
負債及び正味財産の部合計	223,661,036	215,964,964	7,696,072