

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	備 考
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	199,413,564	188,932,772	10,480,792	
未収金	58,509,544	65,239,377	△ 6,729,833	
前払金	16,440	227,870	△ 211,430	
立替金	0	4,476	△ 4,476	
仮払金	0	0	0	
流動資産合計	257,939,548	254,404,495	3,535,053	
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
会館建設改良積立資産	394,093,519	410,759,793	△ 16,666,274	
退職給付引当資産	4,982,406	7,189,248	△ 2,206,842	
役員退職慰労引当資産	1,360,200	693,400	666,800	
特定資産合計	400,436,125	418,642,441	△ 18,206,316	
(2) その他固定資産				
建物	311,094,333	283,462,333	27,632,000	
減価償却累計額	△ 231,682,771	△ 226,485,669	△ 5,197,102	
残高	79,411,562	56,976,664	22,434,898	
構築物	2,789,371	2,789,371	0	
減価償却累計額	△ 2,400,336	△ 2,347,003	△ 53,333	
残高	389,035	442,368	△ 53,333	
車両運搬具	2,555,250	2,555,250	0	
減価償却累計額	△ 2,555,250	△ 2,555,247	△ 3	
残高	0	3	△ 3	
什器備品	36,601,960	33,609,067	2,992,893	
減価償却累計額	△ 31,101,985	△ 29,072,870	△ 2,029,115	
残高	5,499,975	4,536,197	963,778	
土地	58,152,710	58,152,710	0	
リース資産	19,891,856	10,726,618	9,165,238	
電話加入権	472,305	472,305	0	
ソフトウェア	1,604,900	2,459,820	△ 854,920	
その他固定資産合計	165,422,343	133,766,685	31,655,658	
固定資産合計	565,858,468	552,409,126	13,449,342	
資産合計	823,798,016	806,813,621	16,984,395	

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	16,101,361	17,032,807	△ 931,446	
前受会費	69,216,000	72,506,000	△ 3,290,000	
預り金	888,096	673,149	214,947	
賞与引当金	5,161,656	5,080,056	81,600	
流動負債合計	91,367,113	95,292,012	△ 3,924,899	
2. 固定負債				
長期未払金	19,891,856	10,726,618	9,165,238	
退職給付引当金	4,982,406	7,189,248	△ 2,206,842	
役員退職慰労引当金	1,360,200	693,400	666,800	
固定負債合計	26,234,462	18,609,266	7,625,196	
負債合計	117,601,575	113,901,278	3,700,297	
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	
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	
2. 一般正味財産				
(うち特定資産への充当額)	(394,093,519)	(410,759,793)	16,666,274	
正味財産合計	706,196,441	692,912,343	13,284,098	
負債及び正味財産合計	823,798,016	806,813,621	16,984,395	