

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	244,409	83,996	160,413
普通預金	24,550,131	24,668,786	△ 118,655
未収入金	135,000	113,500	21,500
前払金	279,740	34,175	245,565
仮払金	0	0	0
流動資産合計	25,209,280	24,900,457	308,823
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	50,980,000	50,980,000	0
建物	20,932,161	21,811,165	△ 879,004
基本財産合計	71,912,161	72,791,165	△ 879,004
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	7,571,000	12,573,380	△ 5,002,380
会館修繕引当資産	12,000,000	12,000,000	0
周年行事引当資産	800,000	3,700,000	△ 2,900,000
特定資産合計	20,371,000	28,273,380	△ 7,902,380
(3) その他の固定資産			
建物付属設備	1,616,938	1,812,520	△ 195,582
什器備品	406,203	402,760	3,443
ソフトウェア	1,925,000	2,585,000	△ 660,000
車輛運搬具	1	112,886	△ 112,885
出資金	60,000	60,000	0
敷金保証金	50,000	50,000	0
その他の固定資産合計	4,058,142	5,023,166	△ 965,024
固定資産合計	96,341,303	106,087,711	△ 9,746,408
資産合計	121,550,583	130,988,168	△ 9,437,585
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	310,623	57,587	253,036
前受金	30,000	0	30,000
未払法人税等	0	0	0
流動負債合計	340,623	57,587	283,036
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,571,000	12,573,380	△ 5,002,380
固定負債合計	7,571,000	12,573,380	△ 5,002,380
負債合計	7,911,623	12,630,967	△ 4,719,344
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計額	0	0	0
(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)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	113,638,960	118,357,201	△ 4,718,241
(うち特定資産への充当額)	(71,912,161)	(72,791,165)	(△879,004)
(うち特定資産への充当額)	(12,800,000)	(15,700,000)	(△ 2,900,000)
正味財産合計	113,638,960	118,357,201	△ 4,718,241
負債及び正味財産合計	121,550,583	130,988,168	△ 9,437,585