

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 | 37,199,914 | 39,482,967 | △ 2,283,053 |
| 未収会費 | 1,581,000 | 1,498,800 | 82,200 |
| 未収金 | 0 | 45,384 | △ 45,384 |
| 前払金 | 1,037,514 | 258,637 | 778,877 |
| 貯蔵品 | 263,101 | 198,222 | 64,879 |
| 流動資産合計 | 40,081,529 | 41,484,010 | △ 1,402,481 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 11,649,010 | 10,988,910 | 660,100 |
| 社会貢献活動引当資産 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 会館補修引当資産 | 116,908,279 | 115,708,279 | 1,200,000 |
| 什器備品購入引当資産 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 |
| 敷金引当資産 | 660,000 | 308,000 | 352,000 |
| 特定資産合計 | 135,717,289 | 133,505,189 | 2,212,100 |
| (2) その他の固定資産 | | | |
| 土地 | 142,717,000 | 142,717,000 | 0 |
| 建物 | 18,630,790 | 19,664,456 | △ 1,033,666 |
| 建物附属設備 | 3,301,246 | 3,786,610 | △ 485,364 |
| 什器備品 | 1,496,156 | 1,718,082 | △ 221,926 |
| 電話加入権 | 195,000 | 195,000 | 0 |
| その他固定資産合計 | 166,340,192 | 168,081,148 | △ 1,740,956 |
| 固定資産合計 | 302,057,481 | 301,586,337 | 471,144 |
| 資産合計 | 342,139,010 | 343,070,347 | △ 931,337 |
| II. 負債の部 | | | 0 |
| 1. 流動負債 | | | |
| 預り金 | 2,181,386 | 1,760,645 | 420,741 |
| 未払金 | 38,596 | 24,304 | 14,292 |
| 前受金 | 336,600 | 163,300 | 173,300 |
| 前受会費 | 10,269,300 | 10,292,350 | △ 23,050 |
| 未払法人税等 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 流動負債合計 | 12,895,882 | 12,310,599 | 585,283 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 11,649,010 | 10,988,910 | 660,100 |
| 受入保証金 | 660,000 | 308,000 | 352,000 |
| 固定負債合計 | 12,309,010 | 11,296,910 | 1,012,100 |
| 負債合計 | 25,204,892 | 23,607,509 | 1,597,383 |
| III. 正味財産の部 | | | |
| 一般正味財産 | 316,934,118 | 319,462,838 | △ 2,528,720 |
| (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) | (123,408,279) | (122,208,279) | 1,200,000 |
| 正味財産合計 | 316,934,118 | 319,462,838 | △ 2,528,720 |
| 負債及び正味財産合計 | 342,139,010 | 343,070,347 | △ 931,337 |