

貸借対照表

令和7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	36,512,029	37,199,914	△ 687,885
未収会費	1,664,400	1,581,000	83,400
前払金	1,251,485	1,037,514	213,971
貯蔵品	77,613	263,101	△ 185,488
流動資産合計	39,505,527	40,081,529	△ 576,002
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	12,404,210	11,649,010	755,200
社会貢献活動引当資産	500,000	500,000	0
会館補修引当資産	118,708,279	116,908,279	1,800,000
什器備品購入引当資産	6,000,000	6,000,000	0
敷金引当資産	847,000	660,000	187,000
特定資産合計	138,459,489	135,717,289	2,742,200
(2) その他の固定資産			
土地	142,717,000	142,717,000	0
建物	17,621,529	18,630,790	△ 1,009,261
建物付属設備	2,816,344	3,301,246	△ 484,902
什器備品	1,337,543	1,496,156	△ 158,613
電話加入権	195,000	195,000	0
その他固定資産合計	164,687,416	166,340,192	△ 1,652,776
固定資産合計	303,146,905	302,057,481	1,089,424
資産合計	342,652,432	342,139,010	513,422
II. 負債の部			0
1. 流動負債			
預り金	2,042,715	2,181,386	△ 138,671
未払金	28,079	38,596	△ 10,517
前受金	347,600	336,600	11,000
前受会費	10,418,950	10,269,300	149,650
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	12,907,344	12,895,882	11,462
2. 固定負債			
退職給付引当金	12,404,210	11,649,010	755,200
受入保証金	847,000	660,000	187,000
固定負債合計	13,251,210	12,309,010	942,200
負債合計	26,158,554	25,204,892	953,662
III. 正味財産の部			
一般正味財産	316,493,878	316,934,118	△ 440,240
(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)	(125,208,279)	(123,408,279)	1,800,000
正味財産合計	316,493,878	316,934,118	△ 440,240
負債及び正味財産合計	342,652,432	342,139,010	513,422