

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			
(1) 現金預金			
現金	119,235	91,707	27,528
普通預金	40,793,643	29,216,433	11,577,210
現金預金合計	40,912,878	29,308,140	11,604,738
(2) その他流動資産			
未収金	1,326,332	1,177,376	148,956
前払金	1,156,837	1,308,831	△ 151,994
頒布品	313,063	363,147	△ 50,084
仮払金	510,720	465,448	45,272
その他流動資産合計	3,306,952	3,314,802	△ 7,850
流動資産合計	44,219,830	32,622,942	11,596,888
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	41,437,496	38,148,252	3,289,244
財政調整積立資産	10,750,000	30,750,000	△ 20,000,000
会館建設準備積立資産	126,000,000	126,000,000	0
建物修繕積立資産	7,000,000	7,000,000	0
記念事業積立資産	5,000,000	5,000,000	0
特定資産合計	190,187,496	206,898,252	△ 16,710,756
(2) その他固定資産			
土地	28,350,000	28,350,000	0
建物	7,618,208	8,019,166	△ 400,958
建物附属設備	998,593	1,227,549	△ 228,956
什器備品	5,186,852	9,234,464	△ 4,047,612
ソフトウェア	2,992,000	0	2,992,000
電話加入権	56,000	56,000	0
敷金	2,590,000	2,590,000	0
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	47,801,653	49,487,179	△ 1,685,526
固定資産合計	237,989,149	256,385,431	△ 18,396,282
資産合計	282,208,979	289,008,373	△ 6,799,394
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,852,445	1,603,271	249,174
前受金	1,584,000	1,824,000	△ 240,000
預り金	2,234,833	1,970,455	264,378
仮受金	30,760	26,400	4,360
流動負債合計	5,702,038	5,424,126	277,912
2. 固定負債			
退職給付引当金	41,437,496	38,148,252	3,289,244
固定負債合計	41,437,496	38,148,252	3,289,244
負債合計	47,139,534	43,572,378	3,567,156
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	235,069,445	245,435,995	△ 10,366,550
(うち特定資産への充当額)	(148,750,000)	(168,750,000)	(△ 20,000,000)
正味財産合計	235,069,445	245,435,995	△ 10,366,550
負債及び正味財産合計	282,208,979	289,008,373	△ 6,799,394