

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			
普通預金	50,754,700	68,687,999	△ 17,933,299
未収金	26,000,412	23,473,878	2,526,534
立替金	175,568		175,568
仮払金	488,708		488,708
流動資産合計	77,419,388	92,161,877	△ 14,742,489
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	31,783,903	28,715,484	3,068,419
会館修繕積立資産	161,231,259	151,717,720	9,513,539
特定資産合計	193,015,162	180,433,204	12,581,958
(3) その他固定資産			
建物	637,567,588	637,567,588	0
構築物	19,687,331	19,687,331	0
什器備品	80,413,294	80,413,294	0
土地	273,522,350	273,522,350	0
減価償却累計額	△ 607,984,576	△ 600,440,625	△ 7,543,951
コンピュータソフトウェア	8,657,895	6,205,995	2,451,900
無形減価償却累計額	△ 5,873,492	△ 5,423,564	△ 449,928
その他固定資産合計	405,990,390	411,532,369	△ 5,541,979
固定資産合計	599,005,552	591,965,573	7,039,979
資産合計	676,424,940	684,127,450	△ 7,702,510
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,984,106	9,553,339	3,430,767
預り金	2,193,980	1,249,342	944,638
仮受金	1,038,329	1,357,378	△ 319,049
流動負債合計	16,216,415	12,160,059	4,056,356
2. 固定負債			
退職給付引当金	31,783,903	28,715,484	3,068,419
固定負債合計	31,783,903	28,715,484	3,068,419
負債合計	48,000,318	40,875,543	7,124,775
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	109,485,339	114,796,773	△ 5,311,434
(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	518,939,283	528,455,134	△ 9,515,851
(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)	(161,231,259)	(151,717,720)	(9,513,539)
正味財産合計	628,424,622	643,251,907	△ 14,827,285
負債及び正味財産合計	676,424,940	684,127,450	△ 7,702,510

貸借対照表内訳表

令和6年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	0	0	50,754,700	0	50,754,700
未収金	22,221,981	22,000	3,756,431	0	26,000,412
他会計短期貸付金	62,424,341	106,271,901	735,223,620	△ 903,919,862	0
流動資産合計	84,646,322	106,293,901	789,734,751	△ 903,919,862	76,755,112
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産合計	0	0	0	0	0
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	0	0	31,783,903	0	31,783,903
会館修繕積立資産	102,704,313	14,672,044	43,854,902	0	161,231,259
特定資産合計	102,704,313	14,672,044	75,638,805	0	193,015,162
(3) その他固定資産					
建物	406,130,553	58,018,651	173,418,384	0	637,567,588
構築物	12,540,830	1,791,547	5,354,954	0	19,687,331
什器備品	56,457,377	5,826,235	18,129,682	0	80,413,294
土地	174,233,737	24,890,534	74,398,079	0	273,522,350
減価償却累計額	△ 387,496,162	△ 53,476,966	△ 167,011,448	0	△ 607,984,576
コンピュータソフトウェア	7,097,642	391,103	1,169,150	0	8,657,895
無形減価償却累計額	△ 3,389,728	△ 509,814	△ 1,973,950	0	△ 5,873,492
その他固定資産合計	265,574,249	36,931,290	103,484,851	0	405,990,390
固定資産合計	368,278,562	51,603,334	179,123,656	0	599,005,552
資産合計	452,924,884	157,897,235	968,858,407	△ 903,919,862	675,760,664
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	9,226,978	0	3,757,128	0	12,984,106
預り金	234,884	0	1,959,096	0	2,193,980
仮受金	1,038,329	0	0	0	1,038,329
他会計短期借入金	645,801,647	149,629,893	108,488,322	△ 903,919,862	0
流動負債合計	656,301,838	149,629,893	114,204,546	△ 903,919,862	16,216,415

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	0	31,783,903	0	31,783,903
固定負債合計	0	0	31,783,903	0	31,783,903
負債合計	656,301,838	149,629,893	145,988,449	△ 903,919,862	48,000,318
Ⅲ 正味財産の部					
1. 指定正味財産	70,014,937	9,894,784	29,575,618	0	109,485,339
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	△ 272,903,184	△ 1,627,442	793,469,909	0	518,939,283
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(102,704,313)	(14,672,044)	(43,854,902)	(0)	(161,231,259)
正味財産合計	△ 202,888,247	8,267,342	823,045,527	0	628,424,622
負債及び正味財産合計	453,413,591	157,897,235	969,033,976	△ 903,919,862	676,424,940