

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			
普通預金	56,943,464	50,754,700	6,188,764
未収金	13,347,650	26,000,412	△ 12,652,762
立替金	152,609	175,568	△ 22,959
仮払金	10,091	488,708	△ 478,617
流動資産合計	70,453,814	77,419,388	△ 6,965,574
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	31,608,197	31,783,903	△ 175,706
会館修繕積立資産	170,029,572	161,231,259	8,798,313
特定資産合計	201,637,769	193,015,162	8,622,607
(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	△ 615,229,540	△ 607,984,576	△ 7,244,964
コンピュータソフトウェア	8,657,895	8,657,895	0
無形減価償却累計額	△ 6,695,572	△ 5,873,492	△ 822,080
その他固定資産合計	397,923,346	405,990,390	△ 8,067,044
固定資産合計	599,561,115	599,005,552	555,563
資産合計	670,014,929	676,424,940	△ 6,410,011
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,355,315	12,984,106	△ 7,628,791
預り金	2,390,491	2,193,980	196,511
仮受金	1,249,908	1,038,329	211,579
流動負債合計	8,995,714	16,216,415	△ 7,220,701
2. 固定負債			
退職給付引当金	31,608,197	31,783,903	△ 175,706
固定負債合計	31,608,197	31,783,903	△ 175,706
負債合計	40,603,911	48,000,318	△ 7,396,407
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	104,404,465	109,485,339	△ 5,080,874
(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	525,006,553	518,939,283	6,067,270
(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)	(170,029,572)	(161,231,259)	(8,798,313)
正味財産合計	629,411,018	628,424,622	986,396
負債及び正味財産合計	670,014,929	676,424,940	△ 6,410,011

貸借対照表内訳表

令和7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	56,943,464	0	56,943,464
未収金	13,347,650	0	0	0	13,347,650
他会計短期貸付金	65,317,031	113,371,901	862,140,339	△ 1,040,829,271	0
立替金	0	0	152,609		152,609
仮払金	8,910	0	1,181		10,091
流動資産合計	78,673,591	113,371,901	919,237,593	△ 1,040,829,271	70,453,814
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	31,608,197	0	31,608,197
会館修繕積立資産	108,317,909	15,472,700	46,238,963	0	170,029,572
特定資産合計	108,317,909	15,472,700	77,847,160	0	201,637,769
(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	△ 392,247,595	△ 54,102,068	△ 168,879,877	0	△ 615,229,540
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	△ 3,903,528	△ 587,090	△ 2,204,954	0	△ 6,695,572
その他固定資産合計	260,309,016	36,228,912	101,385,418	0	397,923,346
固定資産合計	368,626,925	51,701,612	179,232,578	0	599,561,115
資産合計	447,300,516	165,073,513	1,098,470,171	△ 1,040,829,271	670,014,929
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	2,075,190	0	3,280,125	0	5,355,315
預り金	434,952	0	1,955,539	0	2,390,491
仮受金	1,185,328	0	64,580	0	1,249,908

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
他会計短期借入金	756, 442, 186	168, 337, 956	116, 049, 129	△ 1, 040, 829, 271	0
流動負債合計	760, 137, 656	168, 337, 956	121, 349, 373	△ 1, 040, 829, 271	8, 995, 714
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	0	31, 608, 197	0	31, 608, 197
固定負債合計	0	0	31, 608, 197	0	31, 608, 197
負債合計	760, 137, 656	168, 337, 956	152, 957, 570	△ 1, 040, 829, 271	40, 603, 911
Ⅲ 正味財産の部					
1. 指定正味財産	66, 710, 230	9, 449, 519	28, 244, 716	0	104, 404, 465
（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	△ 379, 547, 370	△ 12, 713, 962	917, 267, 885	0	525, 006, 553
（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）	(108, 317, 909)	(15, 472, 700)	(46, 238, 963)	(0)	(170, 029, 572)
正味財産合計	△ 312, 837, 140	△ 3, 264, 443	945, 512, 601	0	629, 411, 018
負債及び正味財産合計	447, 300, 516	165, 073, 513	1, 098, 470, 171	△ 1, 040, 829, 271	670, 014, 929