

貸借対照表

令和8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	43,628,761	56,943,464	△ 13,314,703
未収金	15,247,421	13,347,650	1,899,771
立替金	192,083	152,609	39,474
仮払金	262,989	10,091	252,898
流動資産合計	59,331,254	70,453,814	△ 11,122,560
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	33,556,326	31,608,197	1,948,129
会館修繕積立資産	179,650,022	170,029,572	9,620,450
特定資産合計	213,206,348	201,637,769	11,568,579
(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	△ 622,181,765	△ 615,229,540	△ 6,952,225
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	△ 7,227,619	△ 6,695,572	△ 532,047
その他固定資産合計	390,439,074	397,923,346	△ 7,484,272
固定資産合計	603,645,422	599,561,115	4,084,307
資産合計	662,976,676	670,014,929	△ 7,038,253
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,628,283	5,355,315	△ 727,032
預り金	1,362,080	2,390,491	△ 1,028,411
仮受金	1,542,130	1,249,908	292,222
流動負債合計	7,532,493	8,995,714	△ 1,463,221
2. 固定負債			
退職給付引当金	33,556,326	31,608,197	1,948,129
固定負債合計	33,556,326	31,608,197	1,948,129
負債合計	41,088,819	40,603,911	484,908
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	99,543,776	104,404,465	△ 4,860,689
(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	522,370,914	525,006,553	△ 2,635,639
(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)	(179,650,022)	(170,029,572)	(9,620,450)
正味財産合計	621,914,690	629,411,018	△ 7,496,328
負債及び正味財産合計	663,003,509	670,014,929	△ 7,011,420

貸借対照表内訳表

令和8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	43,628,761	0	43,628,761
未収金	13,652,545	0	1,594,876	0	15,247,421
他会計短期貸付金	66,621,189	119,821,901	925,736,464	△ 1,110,867,144	1,312,410
立替金	0	0	192,083		192,083
仮払金	58,905	0	204,084		262,989
流動資産合計	80,332,639	119,821,901	971,356,268	△ 1,110,867,144	60,643,664
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	33,556,326	0	33,556,326
会館修繕積立資産	114,446,136	16,348,161	48,855,725	0	179,650,022
特定資産合計	114,446,136	16,348,161	82,412,051	0	213,206,348
(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	△ 396,812,553	△ 54,700,531	△ 170,668,681	0	△ 622,181,765
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	△ 4,236,057	△ 637,103	△ 2,354,459	0	△ 7,227,619
その他固定資産合計	255,411,529	35,580,436	99,447,109	0	390,439,074
固定資産合計	369,857,665	51,928,597	181,859,160	0	603,645,422
資産合計	450,190,304	171,750,498	1,153,215,428	△ 1,110,867,144	664,289,086
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	1,656,466	0	2,971,817	0	4,628,283
預り金	517,004	0	845,076	0	1,362,080
仮受金	1,477,550	0	64,580	0	1,542,130

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	811,002,118	178,658,772	122,499,129	△ 1,112,160,019	0
流動負債合計	814,653,138	178,658,772	126,380,602	△ 1,112,160,019	7,532,493
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	0	33,556,326	0	33,556,326
固定負債合計	0	0	33,556,326	0	33,556,326
負債合計	814,653,138	178,658,772	159,936,928	△ 1,112,160,019	41,088,819
Ⅲ 正味財産の部					
1. 指定正味財産	63,545,780	9,024,291	26,973,705	0	99,543,776
（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	△ 428,008,614	△ 15,932,565	966,312,093	0	522,370,914
（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）	(114,446,136)	(16,348,161)	(48,855,725)	(0)	(179,650,022)
正味財産合計	△ 364,462,834	△ 6,908,274	993,285,798	0	621,914,690
負債及び正味財産合計	450,190,304	171,750,498	1,153,222,726	△ 1,112,160,019	663,003,509