

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
[資産の部]			
(流動資産)			
現金・預金	34,693,061	72,465,624	△ 37,772,563
未収金	4,056,487	6,689,292	△ 2,632,805
流動資産合計	38,749,548	79,154,916	△ 40,405,368
(固定資産)			
(特定資産)			
退職給付引当預金	38,626,000	34,394,000	4,232,000
会館改修積立預金	48,890,536	28,890,292	20,000,244
特定資産合計	87,516,536	63,284,292	24,232,244
(その他固定資産)			
建物	13,930,694	14,948,664	△ 1,017,970
構築物	11	12,859	△ 12,848
什器備品	447,433	742,062	△ 294,629
借地権	11,270,000	11,270,000	0
電話加入権	208,984	208,984	0
敷金	2,880,000	2,880,000	0
保証金	100,000	100,000	0
投資有価証券	1,000,000	1,000,000	0
その他固定資産合計	29,837,122	31,162,569	△ 1,325,447
固定資産合計	117,353,658	94,446,861	22,906,797
資産合計	156,103,206	173,601,777	△ 17,498,571
[負債の部]			
(流動負債)			
未払金	2,494,729	2,518,104	△ 23,375
流動負債合計	2,494,729	2,518,104	△ 23,375
(固定負債)			
退職給付引当金	38,626,000	34,394,000	4,232,000
固定負債合計	38,626,000	34,394,000	4,232,000
負債合計	41,120,729	36,912,104	4,208,625
[正味財産の部]			
(一般正味財産)			
一般正味財産合計	114,982,477	136,689,673	△ 21,707,196
(うち特定資産充当額)	(48,890,536)	(28,890,292)	(20,000,244)
正味財産合計	114,982,477	136,689,673	△ 21,707,196
負債及び正味財産合計	156,103,206	173,601,777	△ 17,498,571