

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			
現金預金	55,806,009	67,808,858	△ 12,002,849
未収会費	550,000	550,000	0
未収入金	29,820,085	31,983,289	△ 2,163,204
立替金	19,226	131,848	△ 112,622
流動資産合計	86,195,320	100,473,995	△ 14,278,675
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計			
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	6,657,180	6,070,410	586,770
会館修繕特定預金	8,947,700	9,205,000	△ 257,300
減価償却引当特定預金	29,601,903	29,601,903	0
周年記念事業積立特定預金	2,437,499	1,937,481	500,018
新会館建設積立特定預金	99,000,000	92,000,000	7,000,000
特定資産合計	146,644,282	138,814,794	7,829,488
(3) その他固定資産			
建物	4,086,319	4,973,038	△ 886,719
建物付属設備	2,878,854	3,179,807	△ 300,953
什器備品	8,998,391	10,392,946	△ 1,394,555
土地	51,797,970	51,797,970	0
電話加入権	500,996	500,996	0
保証金	50,000	50,000	0
出資金	10,000	10,000	0
ソフトウェア	0	0	0
その他固定資産合計	68,322,530	70,904,757	△ 2,582,227
固定資産合計	214,966,812	209,719,551	5,247,261
資産合計	301,162,132	310,193,546	△ 9,031,414
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	20,618,303	22,357,904	△ 1,739,601
未払消費税等	2,559,400	1,202,600	1,356,800
預り金	2,401,787	2,602,022	△ 200,235
源泉税預り金	302,026	315,273	△ 13,247
社保預り金	347,216	196,152	151,064
団体生命預り金	0	0	0
未払法人税等	129,800	144,200	△ 14,400
流動負債合計	26,358,532	26,818,151	△ 459,619
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,657,180	6,070,410	586,770
固定負債合計	6,657,180	6,070,410	586,770
負債合計	33,015,712	32,888,561	127,151
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計			
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	268,146,420	277,304,985	△ 9,158,565
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	(6,657,180)	(6,070,410)	(586,770)
正味財産合計	268,146,420	277,304,985	△ 9,158,565
負債及び正味財産合計	301,162,132	310,193,546	△ 9,031,414