

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			
1. 流動資産			
現金預金	28,922,354	25,211,729	3,710,625
未収会費	1,677,600	1,330,800	346,800
未収金	189,490	219,200	29,710
前払金	209,650	213,650	4,000
棚卸資産	2,430	2,490	60
流動資産合計	31,001,524	26,977,869	4,023,655
2. 固定資産			
(1)基本財産			
土地	14,222,284	14,222,284	0
建物	139,267,042	139,267,042	0
減価償却累計額	65,176,962	63,171,517	2,005,445
基本財産合計	88,312,364	90,317,809	2,005,445
(2)特定資産			
退職給付引当資産	5,030,000	4,140,320	889,680
減価償却引当資産	2,644,711	2,644,711	0
会館建設引当資産	42,101,679	41,635,107	466,572
修繕引当資産	1,000,000	1,000,000	0
特別修繕引当資金	5,600,000	5,300,000	300,000
創立60周年記念事業引当資金	1,200,000	900,000	300,000
特定資産合計	57,576,390	55,620,138	1,956,252
(3)その他固定資産			
構築物	2,025,754	2,025,754	0
建物附属設備	8,728,126	8,728,126	0
什器備品	11,307,204	11,307,204	0
減価償却累計額	18,329,169	17,917,074	412,095
電話加入権	168,800	168,800	0
その他固定資産合計	3,900,715	4,312,810	412,095
固定資産合計	149,789,469	150,250,757	461,288
資産合計	180,790,993	177,228,626	3,562,367
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	529,771	97,768	432,003
前受金	1,020,300	625,200	395,100
預り金	736,320	531,896	204,424
賞与引当金	801,000	729,000	72,000
未払法人税等	80,000	80,000	0
流動負債合計	3,167,391	2,063,864	1,103,527
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	4,000,000	3,500,000	500,000
退職給付引当金	1,030,000	640,320	389,680
固定負債合計	5,030,000	4,140,320	889,680
負債合計	8,197,391	6,204,184	1,993,207
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	55,010,236	57,015,681	2,005,445
指定正味財産合計	55,010,236	57,015,681	2,005,445
(うち基本財産への充当額)	55,010,236	57,015,681	2,005,445
2. 一般正味財産	117,583,366	114,008,761	3,574,605
(うち基本財産への充当額)	33,302,128	33,302,128	0
(うち特定資産への充当額)	52,546,390	51,479,818	1,066,572
正味財産合計	172,593,602	171,024,442	1,569,160
負債及び正味財産合計	180,790,993	177,228,626	3,562,367

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 等消去	合計
資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	1,772,756	770,307	26,379,291		28,922,354
未収会費	335,520	167,760	1,174,320		1,677,600
未収金	36,380	25,780	127,330		189,490
前払金	209,650	0	0		209,650
棚卸資産	0	2,430	0		2,430
流動資産合計	2,354,306	966,277	27,680,941		31,001,524
2. 固定資産					
(1)基本財産					
土地	8,533,372	2,844,456	2,844,456		14,222,284
建物	83,560,228	27,853,407	27,853,407		139,267,042
減価償却累計額	39,106,180	13,035,391	13,035,391		65,176,962
基本財産合計	52,987,420	17,662,472	17,662,472		88,312,364
(2)特定資産					
退職給付引当資産	3,751,900	643,840	634,260		5,030,000
減価償却引当資産	0	0	2,644,711		2,644,711
会館建設引当資産	25,261,005	8,420,337	8,420,337		42101679
修繕引当資産	0	0	1,000,000		1,000,000
特別修繕引当資金	3,360,000	1,120,000	1,120,000		5,600,000
創立60周年記念事業引当資金	720,000	240,000	240,000		1,200,000
特定資産合計	33,092,905	10,424,177	14,059,308		57,576,390
(3)その他固定資産					
構築物	0	0	2,025,754		2,025,754
建物附属設備	0	0	8,728,126		8,728,126
什器備品	0	0	11,307,204		11,307,204
減価償却累計額	0	0	18,329,169		18,329,169
電話加入権	0	0	168,800		168,800
その他固定資産合計	0	0	3,900,715		3,900,715
固定資産合計	86,080,325	28,086,649	35,622,495		149,789,469
資産合計	88,434,631	29,052,926	63,303,436		180,790,993
負債の部					
1. 流動負債					
未払金	529,771	0	0		529,771
前受金	117,060	493,530	409,710		1,020,300
預り金	541,195	94,249	100,876		736,320
賞与引当金	584,730	102,528	113,742		801,000
未払法人税等	0	80,000	0		80,000
流動負債合計	1,772,756	770,307	624,328		3,167,391
2. 固定負債					
役員退職慰労引当金	3,000,000	512,000	488,000		4,000,000
退職給付引当金	751,900	131,840	146,260		1,030,000
固定負債合計	3,751,900	643,840	634,260		5,030,000
負債合計	5,524,656	1,414,147	1,258,588		8,197,391
正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	33,006,142	11,002,047	11,002,047		55,010,236
指定正味財産合計	33,006,142	11,002,047	11,002,047		55,010,236
(うち基本財産への充当額)	(33,006,142)	(11,002,047)	(11,002,047)		55,010,236
2. 一般正味財産	49,903,833	16,636,732	51,042,801		117,583,366
(うち基本財産への充当額)	(19,981,278)	(6,660,425)	(6,660,425)		33,302,128
(うち特定資産への充当額)	(31,527,834)	(10,509,278)	(10,509,278)		52,546,390
正味財産合計	82,909,975	27,638,779	62,044,848		172,593,602
負債及び正味財産合計	88,434,631	29,052,926	63,303,436		180,790,993