

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			
現金預金	29,710,724	28,922,354	788,370
未収会費	1,762,800	1,677,600	85,200
未収金	303,700	189,490	114,210
前払金	211,050	209,650	1,400
棚卸資産	2,690	2,430	260
流動資産合計	31,990,964	31,001,524	989,440
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	△ 67,182,407	△ 65,176,962	△ 2,005,445
基本財産合計	86,306,919	88,312,364	△ 2,005,445
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	5,530,000	5,030,000	500,000
減価償却引当資産	2,644,711	2,644,711	0
会館建設引当資産	42,568,251	42,101,679	466,572
付属設備引当資産 1	230,000	0	230,000
付属設備引当資産 2	331,400	0	331,400
修繕引当資産	1,000,000	1,000,000	0
特別修繕引当資金	5,900,000	5,600,000	300,000
創立 60 周年記念事業引当資金	1,500,000	1,200,000	300,000
特定資産合計	59,704,362	57,576,390	2,127,972
(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	△ 18,741,264	△ 18,329,169	△ 412,095
電話加入権	168,800	168,800	0
その他固定資産合計	3,488,620	3,900,715	△ 412,095
固定資産合計	149,499,901	149,789,469	△ 289,568
資産合計	181,490,865	180,790,993	699,872
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	182,523	529,771	△ 347,248
前受金	523,280	1,020,300	△ 497,020
預り金	614,491	736,320	△ 121,829
賞与引当金	882,000	801,000	81,000
未払法人税等	80,000	80,000	0
流動負債合計	2,282,294	3,167,391	△ 885,097
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	4,500,000	4,000,000	500,000
退職給付引当金	1,030,000	1,030,000	0
固定負債合計	5,530,000	5,030,000	500,000
負債合計	7,812,294	8,197,391	△ 385,097
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	53,004,791	55,010,236	△ 2,005,445
指定正味財産合計	53,004,791	55,010,236	△ 2,005,445
(うち基本財産への充当額)	53,004,791	55,010,236	△ 2,005,445
2. 一般正味財産	120,673,780	117,583,366	3,090,414
(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)	54,174,362	52,546,390	1,627,972
正味財産合計	173,678,571	172,593,602	1,084,969
負債及び正味財産合計	181,490,865	180,790,993	699,872

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	内部取引等消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	1,441,781	380,663	27,888,280		29,710,724
未収会費	528,840	352,560	881,400		1,762,800
未収金	91,110	60,740	151,850		303,700
前払金	211,050	0	0		211,050
棚卸資産	0	2,690	0		2,690
流動資産合計	2,272,781	796,653	28,921,530		31,990,964
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	△ 40,309,447	△ 13,436,480	△ 13,436,480		△ 67,182,407
基本財産合計	51,784,153	17,261,383	17,261,383		86,306,919
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	4,126,900	707,840	695,260		5,530,000
減価償却引当資産	0	0	2,644,711		2,644,711
会館建設引当資産	25,540,948	8,513,651	8,513,652		42,568,251
付属設備引当資産 1	138,000	46,000	46,000		230,000
付属設備引当資産 2	198,840	66,280	66,280		331,400
修繕引当資産	0	0	1,000,000		1,000,000
特別修繕引当資金	3,540,000	1,180,000	1,180,000		5,900,000
創立 60 周年記念事業引当資金	900,000	300,000	300,000		1,500,000
特定資産合計	34,444,688	10,813,771	14,445,903		59,704,362
(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	△ 18,741,264		△ 18,741,264
電話加入権	0	0	168,800		168,800
その他固定資産合計	0	0	3,488,620		3,488,620
固定資産合計	86,228,841	28,075,154	35,195,906		149,499,901
資産合計	88,501,622	28,871,807	64,117,436		181,490,865
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	167,585	14,938	0		182,523
前受金	156,984	104,656	261,640		523,280
預り金	473,352	68,173	72,966		614,491
賞与引当金	643,860	112,896	125,244		882,000
未払法人税等	0	80,000	0		80,000
流動負債合計	1,441,781	380,663	459,850		2,282,294
2. 固定負債					
役員退職慰労引当金	3,375,000	576,000	549,000		4,500,000
退職給付引当金	751,900	131,840	146,260		1,030,000
固定負債合計	4,126,900	707,840	695,260		5,530,000
負債合計	5,568,681	1,088,503	1,155,110		7,812,294
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	31,802,875	10,600,958	10,600,958		53,004,791
指定正味財産合計	31,802,875	10,600,958	10,600,958		53,004,791
(うち基本財産への充当額)	31,802,875	10,600,958	10,600,958		53,004,791
2. 一般正味財産					
(うち基本財産への充当額)	51,130,066	17,182,346	52,361,368		120,673,780
(うち特定資産への充当額)	19,981,278	6,660,425	6,660,425		33,302,128
(うち特定資産への充当額)	30,317,788	10,105,931	13,750,643		54,174,362
正味財産合計	82,932,941	27,783,304	62,962,326		173,678,571
負債及び正味財産合計	88,501,622	28,871,807	64,117,436		181,490,865