

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	27,252,668	27,546,066	△ 293,398
未収利息	4,379	3,761	618
貯蔵品	157,181	40,249	116,932
前払金	515,900	515,900	0
立替金	0	237,600	△ 237,600
流動資産合計	27,930,128	28,343,576	△ 413,448
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産			
会館取得引当積立資産	128,571,780	128,571,780	0
退職給付引当資産	7,987,144	7,717,032	270,112
周年記念事業引当積立資産	0	1,009,621	△ 1,009,621
器具備品取得引当積立資産	1,321,096	1,321,096	0
車輛取得引当積立資産	950,000	950,000	0
特定資産合計	138,830,020	139,569,529	△ 739,509
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	170,710	466,390	△ 295,680
建物附属設備	1,852,422	2,056,626	△ 204,204
器具備品	401,824	553,534	△ 151,710
保証金	1,500,000	1,500,000	0
預託金	7,140	7,140	0
投資有価証券	199,000	199,000	0
長期前払費用	548,986	1,106,384	△ 557,398
その他固定資産合計	4,680,082	5,889,074	△ 1,208,992
固定資産合計	148,510,102	150,458,603	△ 1,948,501
資産合計	176,440,230	178,802,179	△ 2,361,949
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	4,421,540	3,979,689	441,851
前受金	1,196,400	1,074,400	122,000
預り金	1,704,112	1,285,665	418,447
流動負債合計	7,322,052	6,339,754	982,298
2. 固定負債			
会館取得引当金	128,571,780	128,571,780	0
退職給付引当金	7,987,144	7,717,032	270,112
器具備品取得引当金	1,321,096	1,321,096	0
車輛取得引当金	950,000	950,000	0
固定負債合計	138,830,020	138,559,908	270,112
負債合計	146,152,072	144,899,662	1,252,410
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	30,288,158	33,902,517	△ 3,614,359
正味財産合計	30,288,158	33,902,517	△ 3,614,359
負債及び正味財産合計	176,440,230	178,802,179	△ 2,361,949