

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	909,337	965,314	△ 55,977
普通預金	125,745,041	117,836,330	7,908,711
未収入金	8,060,517	8,617,172	△ 556,655
在庫品	3,416,943	2,668,434	748,509
立替金	524,606	509,714	14,892
仮払金	0	0	0
流動資産合計	138,656,444	130,596,964	8,059,480
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
建物減価償却引当資産	133,598,142	129,361,153	4,236,989
会館等修繕引当資産	4,000,000	3,000,000	1,000,000
常勤役員退任引当資産	1,080,000	1,080,000	0
退職給付引当資産	3,410,500	1,245,000	2,165,500
記念総会特別引当資産	0	0	0
災害対策準備引当資産	1,000,000	1,000,000	0
特定資産合計	143,088,642	135,686,153	7,402,489
(2) その他の固定資産			
土地	159,014,400	159,014,400	0
建物	23,327,398	27,564,387	△ 4,236,989
備品器具工具	4,975,755	2,343,870	2,631,885
構築物	1	1	0
車 輛	2,258,792	2,848,042	△ 589,250
前払金	21,420	21,420	0
電話加入権	165,195	165,195	0
その他の固定資産合計	189,762,961	191,957,315	△ 2,194,354
固定資産合計	332,851,603	327,643,468	5,208,135
資産合計	471,508,047	458,240,432	13,267,615
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,091,919	5,688,892	△ 596,973
預り金	5,548,288	6,053,725	△ 505,437
仮受金	0	0	0
未払法人税住民税等	7,650,000	8,425,000	△ 775,000
未払消費税等	3,100,000	3,900,000	△ 800,000
賞与引当金	3,500,000	3,500,000	0
流動負債合計	24,890,207	27,567,617	△ 2,677,410
2. 固定負債			
役員退職記念品代引当金	505,471	989,772	△ 484,301
退職給付引当金	3,410,500	3,410,500	0
常勤役員退任引当金	1,080,000	1,080,000	0
固定負債合計	4,995,971	5,480,272	△ 484,301
負債合計	29,886,178	33,047,889	△ 3,161,711
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	441,621,869	425,192,543	16,429,326
正味財産合計	(138,598,142)	(133,361,153)	5,236,989
正味財産合計	441,621,869	425,192,543	16,429,326
負債及び正味財産合計	471,508,047	458,240,432	13,267,615

※ 実施事業資産については財務諸表に対する注記に記載。