

令和5年度 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	1,018,188	1,207,726	△ 189,538
普通預金	252,034,953	289,191,690	△ 37,156,737
未収金	77,068,216	73,588,760	3,479,456
貯蔵品	1,105,789	1,242,722	△ 136,933
前払金	86,099	312,400	△ 226,301
立替金	11,103	0	11,103
前払費用	1,220,890	1,220,890	0
仮払金	660,500	660,500	0
流動資産合計	333,205,738	367,424,688	△ 34,218,950
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
全共準備積立資産	24,000,000	18,000,000	6,000,000
退任慰労・退職給付引当資産	18,105,949	15,081,785	3,024,164
運営準備積立資産	30,000,000	30,000,000	0
会館修繕積立資産	205,913,600	193,913,600	12,000,000
土地	56,173,360	56,173,360	0
建物	95,668,026	98,997,697	△ 3,329,671
建物付属設備	74,990,854	40,227,213	34,763,641
構築物	627,099	672,131	△ 45,032
器具備品	5,987,286	10,034,389	△ 4,047,103
預託金返還積立資産	13,998,000	13,868,000	130,000
特定資産合計	525,464,174	476,968,175	48,495,999
(3) その他の固定資産			
器具備品	42,321,314	30,532,464	11,788,850
長期前払費用	179,520	314,160	△ 134,640
ソフトウェア	25,287,885	35,481,292	△ 10,193,407
一括償却資産	288,972	366,154	△ 77,182
預託金	28,000,000	28,000,000	0
定期預金	9,187,020	9,187,020	0
投資有価証券	32,000,000	32,000,000	0
その他の固定資産合計	137,264,711	135,881,090	1,383,621
固定資産合計	662,728,885	612,849,265	49,879,620
資産合計	995,934,623	980,273,953	15,660,670
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	27,003,568	27,438,787	△ 435,219
預り金	1,737,231	161,476	1,575,755
流動負債合計	28,740,799	27,600,263	1,140,536
2. 固定負債			
役員退任慰労引当金	8,543,000	7,293,000	1,250,000
職員退職給付引当金	9,562,949	9,101,899	461,050
リース未払金	37,401,760	22,161,150	15,240,610
敷金預託金	14,170,000	14,170,000	0
固定負債合計	69,677,709	52,726,049	16,951,660
負債合計	98,418,508	80,326,312	18,092,196
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	897,516,115	899,947,641	△ 2,431,526
(うち特定資産への充当額)	(493,360,225)	(448,018,390)	(45,341,835)
正味財産合計	897,516,115	899,947,641	△ 2,431,526
負債及び正味財産合計額	995,934,623	980,273,953	15,660,670