令和6年度 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	1,098,601	1,018,188	80,413
普通預金	230,031,583	252,034,953	△ 22,003,370
未収金	89,962,324	77,068,216	12,894,108
貯蔵品	1,198,255	1,105,789	92,466
前払金	0	86,099	△ 86,099
立替金	0	11,103	△ 11,103
前払費用	874,280	1,220,890	△ 346,610
仮払金	660,500	660,500	0
流動資産合計	323,825,543	333,205,738	△ 9,380,195
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	30,000,000	24,000,000	6,000,000
退任慰労・退職給付引当資産	17,769,190	18,105,949	△ 336,759
運営準備積立資産	30,000,000	30,000,000	0
会館修繕積立資産	215,913,600	205,913,600	10,000,000
土地	56,173,360	56,173,360	0
建物	92,371,510	95,668,026	△ 3,296,516
建物附属設備	74,433,751	74,990,854	△ 557,103
構築物	585,084	627,099	△ 42,015
器具備品	3,374,205	5,987,286	△ 2,613,081
預託金返還積立資産	13,907,000	13,998,000	△ 91,000
特定資産合計	534,527,700	525,464,174	9,063,526
(3) その他の固定資産			
器具備品	30,759,886	42,321,314	△ 11,561,428
長期前払費用	44,880	179,520	△ 134,640
ソフトウェア	20,193,696	25,287,885	△ 5,094,189
一括償却資産	1,566,810	288,972	1,277,838
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	121,752,292	137,264,711	△ 15,512,419
固定資産合計	656,279,992	662,728,885	△ 6,448,893
資産合計	980,105,535	995,934,623	△ 15,829,088
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	34,297,601	27,003,568	7,294,033
預り金	844,591	1,737,231	△ 892,640
源泉徴収金	41,104	0	41,104
流動負債合計	35,183,296	28,740,799	6,442,497
2. 固定負債			
役員退任慰労引当金	7,785,000	8,543,000	△ 758,000
職員退職給付引当金	9,984,190	9,562,949	421,241
リース未払金	28,130,080	37,401,760	△ 9,271,680
敷金預託金	14,170,000	14,170,000	0
固定負債合計	60,069,270	69,677,709	△ 9,608,439
負債合計	95,252,566	98,418,508	△ 3,165,942
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
民間補助金	0		
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	884,852,969	897,516,115	△ 12,663,146
(うち特定資産への充当額)	(502,851,510)	(357,884,466)	(144,967,044)
正味財産合計	884,852,969	897,516,115	△ 12,663,146
負債及び正味財産合計額	980,105,535	995,934,623	△ 15,829,088