

令和7年度 貸借対照表
令和8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	911,744	1,098,601	△ 186,857
普通預金	227,069,128	230,031,583	△ 2,962,455
未収金	101,422,980	89,962,324	11,460,656
貯蔵品	1,425,685	1,198,255	227,430
前払金	186,445	0	186,445
立替金	0	0	0
前払費用	874,280	874,280	0
仮払金	660,000	660,500	△ 500
流動資産合計	332,550,262	323,825,543	8,724,719
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	6,000,000	30,000,000	△ 24,000,000
退任慰労・退職給付引当資産	13,462,955	17,769,190	△ 4,306,235
運営準備積立資産	30,000,000	30,000,000	0
会館修繕積立資産	225,913,600	215,913,600	10,000,000
土地	56,173,360	56,173,360	0
建物	89,106,657	92,371,510	△ 3,264,853
建物付属設備	72,260,192	74,433,751	△ 2,173,559
構築物	545,884	585,084	△ 39,200
器具備品	771,572	3,374,205	△ 2,602,633
預託金返還積立資産	13,976,000	13,907,000	69,000
特定資産合計	508,210,220	534,527,700	△ 26,317,480
(3) その他の固定資産			
器具備品	22,620,046	30,759,886	△ 8,139,840
長期前払費用	0	44,880	△ 44,880
ソフトウェア	19,095,327	20,193,696	△ 1,098,369
一括償却資産	1,740,771	1,566,810	173,961
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	112,643,164	121,752,292	△ 9,109,128
固定資産合計	620,853,384	656,279,992	△ 35,426,608
資産合計	953,403,646	980,105,535	△ 26,701,889
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	37,880,240	34,297,601	3,582,639
預り金	104,681	844,591	△ 739,910
源泉徴収金	0	41,104	△ 41,104
流動負債合計	37,984,921	35,183,296	2,801,625
2. 固定負債			
役員退任慰労引当金	9,035,000	7,785,000	1,250,000
職員退職給付引当金	4,427,955	9,984,190	△ 5,556,235
リース未払金	18,858,400	28,130,080	△ 9,271,680
敷金預託金	14,170,000	14,170,000	0
固定負債合計	46,491,355	60,069,270	△ 13,577,915
負債合計	84,476,276	95,252,566	△ 10,776,290
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	868,927,370	884,852,969	△ 15,925,599
(うち特定資産への充当額)	(480,771,265)	(357,884,466)	(122,886,799)
正味財産合計	868,927,370	884,852,969	△ 15,925,599
負債及び正味財産合計額	953,403,646	980,105,535	△ 26,701,889