

貸借対照表

2024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			
現金預金	171,615,996	149,089,232	22,526,764
未収金	1,454,061	1,995,266	△ 541,205
貯蔵品	1,003,997	1,022,861	△ 18,864
支部勘定	0	9,054,371	△ 9,054,371
立替金	10,650	8,575	2,075
前払費用	3,467,458	1,891,474	1,575,984
流動資産合計	177,552,162	163,061,779	14,490,383
2. 固定資産			
① 特定資産			
退職給付引当資産	9,509,512	9,369,512	140,000
特別修繕引当金資産	5,100,000	5,000,000	100,000
特定資産合計	14,609,512	14,369,512	240,000
② その他固定資産			
土地	153,330,500	153,330,500	0
建物	101,896,341	106,796,816	△ 4,900,475
建物付属設備	18,299,511	20,227,308	△ 1,927,797
什器備品	8,122	10,879	△ 2,757
ソフトウェア	2,553,101	2,772,340	△ 219,239
電話加入権	298,400	298,400	0
長期前払費用	162,444	562,488	△ 400,044
その他固定資産合計	276,548,419	283,998,731	△ 7,450,312
固定資産合計	291,157,931	298,368,243	△ 7,210,312
資産合計	468,710,093	461,430,022	7,280,071
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,859,117	5,170,487	688,630
前受金	26,928	4,284,736	△ 4,257,808
前受会費	11,820,000	10,280,000	1,540,000
預り金	2,040,994	1,065,700	975,294
流動負債合計	19,747,039	20,800,923	△ 1,053,884
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,509,512	9,369,512	140,000
特別修繕引当金	8,100,000	8,000,000	100,000
記念事業引当金	2,000,000	2,000,000	0
固定負債合計	19,609,512	19,369,512	240,000
負債合計	39,356,551	40,170,435	△ 813,884
III 正味財産の部			
一般正味財産	429,353,542	421,259,587	8,093,955
(うち特定資産への充当額)	14,609,512	14,369,512	240,000
正味財産合計	429,353,542	421,259,587	8,093,955
負債及び正味財産合計	468,710,093	461,430,022	7,280,071

貸借対照表に対する注記

実施事業資産は、次のとおりである。

(単位:円)

資産の名称	実施事業等会計
(特定資産)	
退職給付引当資産	6,794,546
特別修繕引当資産	3,643,950
特定資産合計	10,438,496
(その他固定資産)	
土地	109,554,642
建物	72,804,935
建物付属設備	13,075,000
什器備品	5,803
ソフトウェア	1,824,190
電話加入権	213,206
長期前払費用	116,066
その他固定資産合計	197,593,842
資産合計	208,032,338