

貸借対照表

令和6年3月31日現在

【総合計】

(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	137,090,976	121,952,804	15,138,172
現金	197,553	317,846	△ 120,293
普通預金	64,502,635	67,217,320	△ 2,714,685
普通預金	47,390,788	29,417,638	17,973,150
定期預金	25,000,000	25,000,000	0
未収金	16,671,134	16,558,294	112,840
前払金	120,629	20,295,871	△ 20,175,242
流動資産合計	153,882,739	158,806,969	△ 4,924,230
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
預り敷金積立資産	28,920,000	28,920,000	0
退職給付引当資産	16,809,253	17,336,406	△ 527,153
会館補修積立資産	145,920,000	150,362,500	△ 4,442,500
減価償却引当資産	165,000,000	149,000,000	16,000,000
建設会館株式整理積立資産	432,000	696,000	△ 264,000
運営準備積立資産	73,000,000	73,000,000	0
高度情報化準備積立資産	16,434,050	16,434,050	0
災害等危機管理積立資産	14,030,000	16,030,000	△ 2,000,000
特定資産合計	460,545,303	451,778,956	8,766,347
(2) その他固定資産			
建物	304,686,898	281,499,626	23,187,272
構築物	1	1	0
什器備品	2,610,847	2,366,050	244,797
土地	269,367,515	269,367,515	0
電話加入権	2,281,788	2,281,788	0
敷金・保証金	360,000	360,000	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
投資有価証券	52,245,000	51,981,000	264,000
その他の固定資産合計	641,552,049	617,855,980	23,696,069
固定資産合計	1,102,097,352	1,069,634,936	32,462,416
資産合計	1,255,980,091	1,228,441,905	27,538,186
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,786,407	82,772	3,703,635
預り金	0	112,694	△ 112,694
未払消費税	1,187,800	2,073,000	△ 885,200
流動負債合計	4,974,207	2,268,466	2,705,741
2. 固定負債			
預り敷金	28,920,000	28,920,000	0
退職給付引当金	16,809,253	17,336,406	△ 527,153
固定負債合計	45,729,253	46,256,406	△ 527,153
負債合計	50,703,460	48,524,872	2,178,588
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
2. 一般正味財産			
一般正味財産	1,205,276,631	1,179,917,033	25,359,598
(うち特定資産への充当額)	414,816,050	405,522,550	9,293,500
正味財産合計	1,205,276,631	1,179,917,033	25,359,598
負債及び正味財産合計	1,255,980,091	1,228,441,905	27,538,186

※実施事業資産なし