

貸借対照表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

科 目	令和6年度	令和5年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	36,413,898	26,645,511	9,768,387
現金	2,369,104	2,047,721	321,383
普通預金	34,044,794	24,597,790	9,447,004
国庫補助未収金	1,518,043	1,706,412	△ 188,369
棚卸資産	3,030,393	2,736,625	293,768
立替金	0	38,010	△ 38,010
前払費用	1,398,411	650,297	748,114
仮払金	789,031	801,000	△ 11,969
流動資産合計	43,149,776	32,577,855	10,571,921
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	12,830,063	12,830,063	0
減価償却引当資産	52,655,984	50,817,249	1,838,735
会館修繕引当資産	5,300,000	5,300,000	0
役員退職慰労金引当資産	1,500,000	1,000,000	500,000
災害準備引当資産	25,400,000	25,300,000	100,000
70周年記念事業引当資産	3,600,000	3,000,000	600,000
特定資産合計	101,286,047	98,247,312	3,038,735
(2) その他固定資産			
土地	83,938,580	83,938,580	0
建物	36,800,703	37,870,910	△ 1,070,207
付属設備	5,211,749	5,974,779	△ 763,030
構築物	22,001	27,500	△ 5,499
什器備品	9,268,335	432,228	8,836,107
什器備品(CF等)	6,023,677	191,404	5,832,273
車両運搬具	1	1	0
電話加入権	404,100	404,100	0
その他固定資産合計	141,669,146	128,839,502	12,829,644
固定資産合計	242,955,193	227,086,814	15,868,379
資産合計	286,104,969	259,664,669	26,440,300
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	8,857,200	0	8,857,200
預り金	1,698,498	2,611,703	△ 913,205
賞与引当金	2,806,667	2,957,067	△ 150,400
未払法人税等	71,000	71,000	0
未払消費税等	1,067,300	1,384,200	△ 316,900
流動負債合計	14,500,665	7,023,970	7,476,695
2. 固定負債			
退職給付引当金	12,830,063	12,830,063	0
役員退職慰労金引当金	1,500,000	1,000,000	500,000
会館修繕引当金	5,300,000	5,300,000	0
70周年記念事業引当金	3,600,000	3,000,000	600,000
固定負債合計	23,230,063	22,130,063	1,100,000
負債合計	37,730,728	29,154,033	8,576,695
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			
(うち特定資産への充当額)	(101,286,047)	(98,247,312)	(3,038,735)
正味財産合計	248,374,241	230,510,636	17,863,605
負債及び正味財産合計	286,104,969	259,664,669	26,440,300