

# 貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	令和5年度	令和4年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金・預金	4,582,390	1,334,239	3,248,151
未収金	469,117	1,808,394	△ 1,339,277
貯蔵品	495,480	489,571	5,909
流動資産合計	5,546,987	3,632,204	1,914,783
2 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	18,185,400	18,185,400	0
基本財産引当公債	23,999,500	23,999,000	500
基本財産合計	42,184,900	42,184,400	500
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,097,500	552,000	545,500
会館建設積立資産	31,574,490	30,413,490	1,161,000
管理運営引当資産	6,499,000	6,499,000	0
会館整備引当資産	5,003,500	5,003,500	0
特定資産合計	44,174,490	42,467,990	1,706,500
(3) その他固定資産			
建物	17,550,400	18,711,400	△ 1,161,000
什器備品	1	1	0
出資金	50,000	50,000	0
ソフトウェア	495,000	627,000	△ 132,000
その他固定資産合計	18,095,401	19,388,401	△ 1,293,000
固定資産合計	104,454,791	104,040,791	414,000
資産合計	110,001,778	107,672,995	2,328,783
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	2,630	0	2,630
未払費用	376,464	275,924	100,540
未払法人税等	81,700	70,000	11,700
未払消費税等	411,400	350,400	61,000
預り金	238,544	120,560	117,984
賞与引当金	222,500	322,500	△ 100,000
流動負債合計	1,333,238	1,139,384	193,854
2 固定負債			
退職給付引当金	1,097,500	552,000	545,500
固定負債合計	1,097,500	552,000	545,500
負債合計	2,430,738	1,691,384	739,354
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産	0	0	0
補助金	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2 一般正味財産	107,571,040	105,981,611	1,589,429
(うち基本財産への充当)	(42,184,900)	(42,184,400)	(500)
(うち特定資産への充当)	(43,076,990)	(41,915,990)	(1,161,000)
正味財産合計	107,571,040	105,981,611	1,589,429
負債及び正味財産合計	110,001,778	107,672,995	2,328,783