

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	3,490,014	4,582,390	△ 1,092,376
未収金	283,374	469,117	△ 185,743
貯蔵品	333,351	495,480	△ 162,129
立替金	25,080	0	25,080
流動資産合計	4,131,819	5,546,987	△ 1,415,168
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	24,000,000	23,999,500	500
基本財産合計	42,185,400	42,184,900	500
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	575,000	1,097,500	△ 522,500
会館建設積立資産	32,735,490	31,574,490	1,161,000
管理運営引当資産	6,536,500	6,499,000	37,500
会館整備引当資産	5,003,500	5,003,500	0
特定資産合計	44,850,490	44,174,490	676,000
(3) その他固定資産			
建物	16,389,400	17,550,400	△ 1,161,000
什器備品	1	1	0
出資金	50,000	50,000	0
ソフトウェア	363,000	495,000	△ 132,000
その他固定資産合計	16,802,401	18,095,401	△ 1,293,000
固定資産合計	103,838,291	104,454,791	△ 616,500
資産合計	107,970,110	110,001,778	△ 2,031,668
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	0	2,630	△ 2,630
未払費用	309,853	376,464	△ 66,611
未払法人税等	70,000	81,700	△ 11,700
未払消費税等	333,000	411,400	△ 78,400
預り金	98,230	238,544	△ 140,314
賞与引当金	302,500	222,500	80,000
流動負債合計	1,113,583	1,333,238	△ 219,655
2 固定負債			
退職給付引当金	575,000	1,097,500	△ 522,500
固定負債合計	575,000	1,097,500	△ 522,500
負債合計	1,688,583	2,430,738	△ 742,155
III 正味財産の部			
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	106,281,527	107,571,040	△ 1,289,513
(うち基本財産への充当)	(42,185,400)	(42,184,900)	(500)
(うち特定資産への充当)	(44,275,490)	(43,076,990)	(1,198,500)
正味財産合計	106,281,527	107,571,040	△ 1,289,513
負債及び正味財産合計	107,970,110	110,001,778	△ 2,031,668

貸 借 対 照 表 内 訳 表

(令和7年3月31日現在)

(単位 : 円)

科 目	公益事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金・預金	3,490,014	0	0	0	3,490,014
未収金	149,900	133,474	0	0	283,374
貯蔵品	0	333,351	0	0	333,351
他会計短期貸付金	△ 31,663,285	9,963,569	216,997,116	0	0
立替金	25,080	0	0	0	25,080
流動資産合計	△ 27,998,291	10,430,394	21,699,716	0	4,131,819
2 固定資産					
(1) 基本財産					
土地	13,746,788	3,785,821	652,791	0	18,185,400
基本財産引当公債	0	0	24,000,000	0	24,000,000
基本財産合計	13,746,788	3,785,821	24,652,791	0	42,185,400
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	420,750	0	154,250	0	575,000
会館建設積立資産	24,875,372	6,556,703	1,303,415	0	32,735,490
管理運営引当資産	0	0	6,536,500	0	6,536,500
会館整備引当資産	3,802,660	1,000,700	200,140	0	5,003,500
特定資産合計	29,098,782	7,557,403	8,194,305	0	44,850,490
(3) その他固定資産					
建物	12,459,427	3,268,592	661,381	0	16,389,400
什器備品	1	0	0	0	1
出資金	50,000	0	0	0	50,000
ソフトウェア	0	0	363,000	0	363,000
その他固定資産合計	12,509,428	3,268,592	1,024,381	0	16,802,401
固定資産合計	55,354,998	14,611,816	33,871,477	0	103,838,291
資産合計	27,356,707	25,042,210	55,571,193	0	107,970,110
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	0	0	0	0	0
未払費用	309,853	0	0	0	309,853
未払法人税等	0	70,000	0	0	70,000
未払消費税等	333,000	0	0	0	333,000
預り金	98,230	0	0	0	98,230
賞与引当金	272,250	0	30,250	0	302,500
流動負債合計	1,013,333	70,000	30,250	0	1,113,583
2 固定負債					
退職給付引当金	420,750	0	154,250	0	575,000
固定負債合計	420,750	0	154,250	0	575,000
負債合計	1,434,083	70,000	184,500	0	1,688,583
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
2 一般正味財産	25,922,624	24,972,210	55,386,693	0	106,281,527
(うち基本財産への充当額)	(13,746,788)	(3,785,821)	(24,652,791)	(0)	(42,185,400)
(うち特定資産への充当額)	(28,678,032)	(7,557,403)	(8,040,055)	(0)	(44,275,490)
正味財産合計	25,922,624	24,972,210	55,386,693	0	106,281,527
負債及び正味財産合計	27,356,707	25,042,210	55,571,193	0	107,970,110