

貸借対照表比較

(令和6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	8,808,106	7,356,652	1,451,454
未収金	5,873,591	4,700,443	1,173,148
前払金	0	0	0
預け金	50,000	50,000	0
立替金	23,159	43,083	▲ 19,924
仮払金	585,000	441,400	143,600
流動資産合計	15,339,856	12,591,578	2,748,278
2 固定資産			
(1)基本財産			
預金	20,000,000	20,000,000	0
建物	67,986,650	72,463,107	▲ 4,476,457
基本財産合計	87,986,650	92,463,107	▲ 4,476,457
(2)特定資産			
退職給付引当金	9,238,000	8,697,000	541,000
営繕積立金	3,477,500	2,977,500	500,000
特定資産合計	12,715,500	11,674,500	1,041,000
(3)その他固定資産			
什器備品	462,267	467,536	▲ 5,269
出資金	6,364,289	6,561,376	▲ 197,087
その他固定資産合計	6,826,556	7,028,912	▲ 202,356
固定資産合計	107,528,706	111,166,519	▲ 3,637,813
資産合計	122,868,562	123,758,097	▲ 889,535
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	4,771,379	3,381,417	1,389,962
預り金	737,857	497,866	239,991
流動負債合計	5,509,236	3,879,283	1,629,953
2 固定負債			
退職給付引当金	9,238,000	8,697,000	541,000
営繕引当金	4,877,500	3,477,500	1,400,000
固定負債合計	14,115,500	12,174,500	1,941,000
負債合計	19,624,736	16,053,783	3,570,953
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
出捐金	20,000,000	20,000,000	0
国等補助金	67,986,650	72,463,107	▲ 4,476,457
指定正味財産合計	87,986,650	92,463,107	▲ 4,476,457
(うち基本財産への充当額)	87,986,650	92,463,107	▲ 4,476,457
(うち特定資産への充当額)			
2 一般正味財産	15,257,176	15,241,207	15,969
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
一般正味財産合計	15,257,176	15,241,207	15,969
正味財産合計	103,243,826	107,704,314	▲ 4,460,488
負債及び正味財産合計	122,868,562	123,758,097	▲ 889,535

貸借対照表内訳表

(令和6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	合計
	振興事業会計	会館運営会計	駐車場会計			
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		4,753,714	2,654,392	1,400,000		8,808,106
未収金	4,640,544	1,046,585	156,550	29,912		5,873,591
前払金						0
預け金		50,000				50,000
立替金				23,159		23,159
仮払金				585,000		585,000
流動資産合計	4,640,544	5,850,299	2,810,942	2,038,071		15,339,856
2 固定資産						
(1)基本財産						
預金				20,000,000		20,000,000
建物		67,986,650				67,986,650
基本財産合計	0	67,986,650	0	20,000,000		87,986,650
(2)特定資産						
退職給付引当金				9,238,000		9,238,000
営繕積立金				3,477,500		3,477,500
特定資産合計	0	0	0	12,715,500		12,715,500
(3)その他固定資産						
什器備品		426,042	36,225			462,267
出資金				6,364,289		6,364,289
その他固定資産合計	0	426,042	36,225	6,364,289		6,826,556
固定資産合計	0	68,412,692	36,225	39,079,789		107,528,706
資産合計	4,640,544	74,262,991	2,847,167	41,117,860		122,868,562
II 負債の部						
1 流動負債						
未払金	108,177	1,346,457	3,273,760	42,985		4,771,379
預り金			59,539	678,318		737,857
流動負債合計	108,177	1,346,457	3,333,299	721,303		5,509,236
2 固定負債						
退職給付引当金				9,238,000		9,238,000
営繕引当金				4,877,500		4,877,500
固定負債合計	0	0	0	14,115,500		14,115,500
負債合計	108,177	1,346,457	3,333,299	14,836,803		19,624,736
III 正味財産の部						
1 指定正味財産						
出捐金				20,000,000		20,000,000
国等補助金		67,986,650				67,986,650
指定正味財産合計	0	67,986,650	0	20,000,000		87,986,650
(うち基本財産への充当額)	0	67,986,650		20,000,000		87,986,650
(うち特定資産への充当額)						0
2 一般正味財産	▲ 5,508,038	▲ 3,742,388	1,531,410	22,976,192		15,257,176
(うち基本財産への充当額)						0
(うち特定資産への充当額)						0
一般正味財産合計	▲ 5,508,038	▲ 3,742,388	1,531,410	22,976,192		15,257,176
正味財産合計	▲ 5,508,038	64,244,262	1,531,410	42,976,192		103,243,826
負債及び正味財産合計	▲ 5,399,861	65,590,719	4,864,709	57,812,995		122,868,562