

貸借対照表比較

(令和7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	7,637,079	8,808,106	▲ 1,171,027
未収金	5,767,936	5,873,591	▲ 105,655
前払金	0	0	0
預け金	50,000	50,000	0
立替金	6,820	23,159	▲ 16,339
仮払金	605,800	585,000	20,800
流動資産合計	14,067,635	15,339,856	▲ 1,272,221
2 固定資産			
(1)基本財産			
預金	20,000,000	20,000,000	0
建物	63,602,589	67,986,650	▲ 4,384,061
基本財産合計	83,602,589	87,986,650	▲ 4,384,061
(2)特定資産			
退職給付引当金	9,790,000	9,238,000	552,000
営繕積立金	4,877,500	3,477,500	1,400,000
特定資産合計	14,667,500	12,715,500	1,952,000
(3)その他固定資産			
什器備品	460,324	462,267	▲ 1,943
出資金	6,090,965	6,364,289	▲ 273,324
その他固定資産合計	6,551,289	6,826,556	▲ 275,267
固定資産合計	104,821,378	107,528,706	▲ 2,707,328
資産合計	118,889,013	122,868,562	▲ 3,979,549
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,910,641	4,771,379	▲ 860,738
預り金	1,022,615	737,857	284,758
流動負債合計	4,933,256	5,509,236	▲ 575,980
2 固定負債			
退職給付引当金	9,790,000	9,238,000	552,000
営繕引当金	5,277,500	4,877,500	400,000
固定負債合計	15,067,500	14,115,500	952,000
負債合計	20,000,756	19,624,736	376,020
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	63,602,589	67,986,650	▲ 4,384,061
指定正味財産合計	83,602,589	87,986,650	▲ 4,384,061
(うち基本財産への充当額)	83,602,589	87,986,650	▲ 4,384,061
(うち特定資産への充当額)			
2 一般正味財産	15,285,668	15,257,176	28,492
(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	15,285,668	15,257,176	28,492
正味財産合計	98,888,257	103,243,826	▲ 4,355,569
負債及び正味財産合計	118,889,013	122,868,562	▲ 3,979,549

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		合計
	振興事業会計	会館運営会計	駐車場会計	法人会計	内部取引	
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		4,570,877	2,666,202	400,000		7,637,079
未収金	4,665,065	1,038,070	22,300	42,501		5,767,936
前払金						0
預け金		50,000				50,000
立替金				6,820		6,820
仮払金				605,800		605,800
流動資産合計	4,665,065	5,658,947	2,688,502	1,055,121		14,067,635
2 固定資産						
(1)基本財産						
預金				20,000,000		20,000,000
建物		63,602,589				63,602,589
基本財産合計	0	63,602,589	0	20,000,000		83,602,589
(2)特定資産						
退職給付引当金				9,790,000		9,790,000
営繕積立金				4,877,500		4,877,500
特定資産合計	0	0	0	14,667,500		14,667,500
(3)その他固定資産						
什器備品		426,042	34,282			460,324
出資金				6,090,965		6,090,965
その他固定資産合計	0	426,042	34,282	6,090,965		6,551,289
固定資産合計	0	64,028,631	34,282	40,758,465		104,821,378
資産合計	4,665,065	69,687,578	2,722,784	41,813,586		118,889,013
II 負債の部						
1 流動負債						
未払金	105,330	535,418	3,196,703	73,190		3,910,641
預り金			60,463	962,152		1,022,615
流動負債合計	105,330	535,418	3,257,166	1,035,342		4,933,256
2 固定負債						
退職給付引当金				9,790,000		9,790,000
営繕引当金				5,277,500		5,277,500
固定負債合計	0	0	0	15,067,500		15,067,500
負債合計	105,330	535,418	3,257,166	16,102,842		20,000,756
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		63,602,589				63,602,589
指定正味財産合計	0	63,602,589	0	20,000,000		83,602,589
(うち基本財産への充当額)	0	63,602,589		20,000,000		83,602,589
(うち特定資産への充当額)						0
2 一般正味財産	▲ 6,804,327	▲ 5,336,490	1,529,496	25,896,989		15,285,668
(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	▲ 6,804,327	▲ 5,336,490	1,529,496	25,896,989		15,285,668
正味財産合計	▲ 6,804,327	58,266,099	1,529,496	45,896,989		98,888,257
負債及び正味財産合計	▲ 6,698,997	58,801,517	4,786,662	61,999,831		118,889,013