

貸借対照表

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	13,547,140	13,109,289	437,851
未収会費	165,000	79,650	85,350
前払金	469,060	658,210	△ 189,150
貯蔵品	29,000	-	29,000
流動資産合計	14,210,200	13,847,149	363,051
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	9,189,931	9,189,931	0
普通預金	10,000,000	10,000,000	0
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	24,189,931	24,189,931	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	-	279,225	△ 279,225
周年行事引当資産	-	3,100,000	△ 3,100,000
会館修繕引当資産	9,050,000	9,050,000	0
特定資産合計	9,050,000	12,429,225	△ 3,379,225
(3) その他固定資産			
建物	18,617,230	19,221,458	△ 604,228
構築物	412,141	447,005	△ 34,864
什器備品	133,509	205,204	△ 71,695
電話加入権	224,952	224,952	0
出資金	15,000	15,000	0
その他固定資産合計	19,402,832	20,113,619	△ 710,787
固定資産合計	52,642,763	56,732,775	△ 4,090,012
資産合計	66,852,963	70,579,924	△ 3,726,961
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,233,860	237,030	996,830
前受会費	62,400	6,000	56,400
預り金	143,425	111,392	32,033
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	1,509,685	424,422	1,085,263
2. 固定負債			
退職給付引当金	-	279,225	△ 279,225
固定負債合計	-	279,225	△ 279,225
負債合計	1,509,685	703,647	806,038
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	-	-	-
2. 一般正味財産			
その他一般正味財産	65,343,278	69,876,277	△ 4,532,999
一般正味財産合計	65,343,278	69,876,277	△ 4,532,999
(うち基本財産への充当額)	24,189,931	24,189,931	0
(うち特定資産への充当額)	9,050,000	12,150,000	△ 3,100,000
正味財産合計	65,343,278	69,876,277	△ 4,532,999
負債及び正味財産合計	66,852,963	70,579,924	△ 3,726,961