

貸借対照表

令和 6年 6月30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	150,396,962	158,579,031	△ 8,182,069
現金	114,346	77,233	37,113
当座預金	64,845,785	69,721,408	△ 4,875,623
普通預金	85,436,831	88,780,390	△ 3,343,559
未収入金	8,657,129	10,080,984	△ 1,423,855
前払金	21,180	21,180	0
立替金	150,000	150,000	0
前払費用	369,600	369,600	0
前渡金	100,000	0	100,000
流動資産合計	159,694,871	169,200,795	△ 9,505,924
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
職員退職給付引当資産	13,433,692	16,731,625	△ 3,297,933
会館維持費資産	8,234,632	7,779,632	455,000
建物減価償却引当資産	20,609,118	20,019,173	589,945
40周年記念事業積立資金	6,303,500	6,500,000	△ 196,500
特定資産合計	48,580,942	51,030,430	△ 2,449,488
(2) その他固定資産			
土地	16,000,000	16,000,000	0
建物	25,777,480	25,777,480	0
建物減価償却累計額	△ 20,609,118	△ 20,019,173	△ 589,945
什器備品	4,599,433	4,599,433	0
什器備品減価償却累計額	△ 3,119,387	△ 2,243,454	△ 875,933
電話加入権	458,036	458,036	0
ソフトウェア	1,105,112	1,678,674	△ 573,562
敷金	1,274,000	1,274,000	0
保証金	0	160,000	△ 160,000
その他固定資産合計	25,485,556	27,684,996	△ 2,199,440
固定資産合計	74,066,498	78,715,426	△ 4,648,928
資産合計	233,761,369	247,916,221	△ 14,154,852
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	19,226,482	24,010,807	△ 4,784,325
前受金	442,000	370,000	72,000
預り金	51,125,140	52,428,446	△ 1,303,306
未払消費税等	4,593,500	1,889,600	2,703,900
流動負債合計	75,387,122	78,698,853	△ 3,311,731
2. 固定負債			
職員退職給付引当金	13,433,692	16,731,625	△ 3,297,933
固定負債合計	13,433,692	16,731,625	△ 3,297,933
負債合計	88,820,814	95,430,478	△ 6,609,664
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(35,147,250)	(34,298,805)	(848,445)
正味財産合計	144,940,555	152,485,743	△ 7,545,188
負債及び正味財産合計	233,761,369	247,916,221	△ 14,154,852