

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	3,324,309	3,735,284	-410,975
前払保険料	98,292	59,984	38,308
未収会費	967,000	988,700	-21,700
未収金	0	297,550	-297,550
前払金	78,360	78,360	0
立替金	128,093	383,312	-255,219
流動資産合計	4,596,054	5,543,190	-947,136
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
会館建設積立資産	1,037,261	1,037,261	0
周年事業積立資産	600,000	600,000	0
災害対策積立資産	1,200,000	1,600,000	-400,000
退職給付引当資産	750,000	1,720,000	-970,000
減価償却引当資産	3,042,739	3,042,739	0
特定資産合計	6,630,000	8,000,000	-1,370,000
(3) その他固定資産			
土地	46,000,000	46,000,000	0
建物	4,597,200	5,148,000	-550,800
車両運搬具	1	40,027	-40,026
什器備品	4	4	0
長期前払保険料	172,025	0	172,025
その他の固定資産合計	50,769,230	51,188,031	-418,801
固定資産合計	57,399,230	59,188,031	-1,788,801
資産合計	61,995,284	64,731,221	-2,735,937
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,019,878	941,332	78,546
前受金	2,513,000	2,648,000	-135,000
預り金	215,980	157,753	58,227
短期借入金	1,300,000	0	1,300,000
賞与引当金	127,150	156,000	-28,850
流動負債合計	5,176,008	3,903,085	1,272,923
2. 固定負債			
退職給付引当金	750,000	1,720,000	-970,000
固定負債合計	750,000	1,720,000	-970,000
負債合計	5,926,008	5,623,085	302,923
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			
(2) 一般正味財産	56,069,276	59,108,136	-3,038,860
(うち特定資産への充当額)	5,880,000	6,280,000	-400,000
正味財産合計	56,069,276	59,108,136	-3,038,860
負債及び正味財産合計	61,995,284	64,731,221	-2,735,937