

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	51,016,390	46,717,429	4,298,961
未収会費	448,000	140,000	308,000
貸倒引当金	△ 336,000	△ 336,000	0
未収金	50,000	55,200	△ 5,200
前払金	185,330	222,260	△ 36,930
流動資産合計	51,363,720	46,798,889	4,564,831
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金(公益目的資産)	5,285,542	5,285,437	105
基本財産合計	5,285,542	5,285,437	105
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	28,724,671	25,778,221	2,946,450
車両再取得引当資産	2,800,000	2,400,000	400,000
周年行事引当資産	0	9,002,940	△ 9,002,940
臨時総会引当資産	2,001,057	2,001,017	40
退職給付引当資産	27,386,069	26,086,069	1,300,000
特定資産合計	60,911,797	65,268,247	△ 4,356,450
(3) その他固定資産			
有形固定資産			
土地	75,081,905	75,081,905	0
建物	62,821,607	64,915,661	△ 2,094,054
建物附属設備	3,577,002	4,137,498	△ 560,496
機械装置及び運搬具	165,000	495,000	△ 330,000
工具、器具及び備品	1,449,492	1,741,295	△ 291,803
無形固定資産			
電話加入権	151,104	151,104	0
投資その他の資産			
投資有価証券(出資金)	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	143,256,110	146,532,463	△ 3,276,353
固定資産合計	209,453,449	217,086,147	△ 7,632,698
資産合計	260,817,169	263,885,036	△ 3,067,867
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	479,857	309,907	169,950
前受金	12,000	210,000	△ 198,000
未払金	8,794,551	499,181	8,295,370
未払法人税等	86,800	178,000	△ 91,200
流動負債合計	9,373,208	1,197,088	8,176,120
2. 固定負債			
退職給付引当金	27,386,069	26,086,069	1,300,000
固定負債合計	27,386,069	26,086,069	1,300,000
負債合計	36,759,277	27,283,157	9,476,120
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	224,057,892	236,601,879	△ 12,543,987
うち基本財産への充当額	5,285,542	5,285,437	105
うち特定資産への充当額	33,525,728	39,182,178	△ 5,656,450
正味財産合計	224,057,892	236,601,879	△ 12,543,987
負債・正味財産合計	260,817,169	263,885,036	△ 3,067,867

正味財産
前年比
94.70%