

〈決議事項〉

第1号議案 令和6年度決算 承認の件

貸借対照表

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	36,407,280	51,016,390	△ 14,609,110
未収会費	162,000	448,000	△ 286,000
貸倒引当金	△ 116,000	△ 336,000	220,000
未収金	0	50,000	△ 50,000
前払金	0	185,330	△ 185,330
流動資産合計	36,453,280	51,363,720	△ 14,910,440
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金(公益目的資産)	5,285,648	5,285,542	106
基本財産合計	5,285,648	5,285,542	106
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	31,648,121	28,724,671	2,923,450
車両再取得引当資産	3,200,000	2,800,000	400,000
周年行事引当資産	1,000,000	0	1,000,000
臨時総会引当資産	2,001,097	2,001,057	40
退職給付引当資産	28,686,069	27,386,069	1,300,000
特定資産合計	66,535,287	60,911,797	5,623,490
(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	60,727,553	62,821,607	△ 2,094,054
建物附属設備	3,016,506	3,577,002	△ 560,496
機械装置及び運搬具	1	165,000	△ 164,999
工具、器具及び備品	1,180,638	1,449,492	△ 268,854
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	140,167,707	143,256,110	△ 3,088,403
固定資産合計	211,988,642	209,453,449	2,535,193
資産合計	248,441,922	260,817,169	△ 12,375,247
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	374,058	479,857	△ 105,799
前受金	0	12,000	△ 12,000
未払金	1,068,510	8,794,551	△ 7,726,041
未払法人税等	95,000	86,800	8,200
流動負債合計	1,537,568	9,373,208	△ 7,835,640
2. 固定負債			
退職給付引当金	28,686,069	27,386,069	1,300,000
固定負債合計	28,686,069	27,386,069	1,300,000
負債合計	30,223,637	36,759,277	△ 6,535,640
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	218,218,285	224,057,892	△ 5,839,607
うち基本財産への充当額	5,285,648	5,285,542	106
うち特定資産への充当額	37,849,218	33,525,728	4,323,490
正味財産合計	218,218,285	224,057,892	△ 5,839,607
負債・正味財産合計	248,441,922	260,817,169	△ 12,375,247