

# 1. 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			
1) 現金預金	74,701,498	521,735,337	△ 447,033,839
現金	2,919,699	2,653,280	266,419
当座預金	37,007	37,007	0
普通預金	71,744,792	519,045,050	△ 447,300,258
2) 前払金	3,481,993	3,681,360	△ 199,367
3) 立替金	2,660,162	2,392,344	267,818
4) 未収金	92,318,145	192,778,432	△ 100,460,287
5) 仮払金	0	0	0
流動資産合計	173,161,798	720,587,473	△ 547,425,675
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
1) 役員退職慰労引当資産	22,774,000	19,758,000	3,016,000
2) 職員退職給付引当資産	65,014,350	67,803,950	△ 2,789,600
3) 会館積立引当資産	90,000,000	90,000,000	0
4) 設備修繕引当資産	140,000,000	140,000,000	0
5) 記念式典引当資産	5,738,153	5,738,153	0
6) 災害支援引当資産	0	34,863,576	△ 34,863,576
7) その他	2,639,910	2,639,910	0
特定資産合計	326,166,413	360,803,589	△ 34,637,176
(2) その他固定資産			
1) 土地	766,054,402	766,054,402	0
2) 建物	1,233,472,543	1,275,951,827	△ 42,479,284
3) 建物附属設備	248,021,627	284,598,935	△ 36,577,308
4) 構築物	64,856,103	69,768,749	△ 4,912,646
5) 什器備品	13,720,199	11,604,253	2,115,946
6) リース資産	2,514,600	3,352,800	△ 838,200
7) 電話加入権	502,900	502,900	0
8) 出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	2,329,152,374	2,411,843,866	△ 82,691,492
固定資産合計	2,655,318,787	2,772,647,455	△ 117,328,668
資産合計	2,828,480,585	3,493,234,928	△ 664,754,343
II 負債の部			
1. 流動負債			
1) 未払金	47,285,327	523,400,147	△ 476,114,820
2) 前受金	1,486,103	999,603	486,500
3) 預り金	4,437,957	3,657,263	780,694
4) 仮受金	0	75,960,190	△ 75,960,190
5) 賞与引当金	8,388,987	9,297,350	△ 908,363
6) 未払消費税	0	323,700	△ 323,700
流動負債合計	61,598,374	613,638,253	△ 552,039,879

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 固定負債			
1) 役員退職慰労引当金	22,774,000	19,758,000	3,016,000
2) 職員退職給付引当金	65,014,350	67,803,950	△ 2,789,600
3) リース債務	2,514,600	3,352,800	△ 838,200
4) その他	0	0	0
固定負債合計	90,302,950	90,914,750	△ 611,800
負債合計	151,901,324	704,553,003	△ 552,651,679
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	2,676,579,261	2,788,681,925	△ 112,102,664
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 238,378,063 )	( 273,241,639 )	( △ 34,863,576 )
正味財産合計	2,676,579,261	2,788,681,925	△ 112,102,664
負債及び正味財産合計	2,828,480,585	3,493,234,928	△ 664,754,343