

# 令和5年度 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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金	166,107,509	137,299,776	28,807,733
未収金	267,608	366,681	△ 99,073
立替金	207,098	261,219	△ 54,121
前払金	133,920	401,760	△ 267,840
貯蔵品	6,727,512	6,092,295	635,217
<b>流動資産合計</b>	<b>173,443,647</b>	<b>144,421,731</b>	<b>29,021,916</b>
<b>2 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
土地	440,000,000	440,000,000	0
建物	290,579,651	296,973,824	△ 6,394,173
建物附属設備	3,786,616	4,569,981	△ 783,365
定期預金	50,000,000	50,000,000	0
<b>基本財産合計</b>	<b>784,366,267</b>	<b>791,543,805</b>	<b>△ 7,177,538</b>
<b>(2) 特定資産</b>			
退職給付引当資産	30,460,955	35,357,377	△ 4,896,422
預り保証金積立資産	6,572,000	6,572,000	0
会館修繕積立資産	139,618,343	139,618,343	0
<b>特定資産合計</b>	<b>176,651,298</b>	<b>181,547,720</b>	<b>△ 4,896,422</b>
<b>(3) その他固定資産</b>			
什器備品	3,552,401	4,135,050	△ 582,649
<b>その他固定資産合計</b>	<b>3,552,401</b>	<b>4,135,050</b>	<b>△ 582,649</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>964,569,966</b>	<b>977,226,575</b>	<b>△ 12,656,609</b>
<b>資産合計</b>	<b>1,138,013,613</b>	<b>1,121,648,306</b>	<b>16,365,307</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	64,793,955	70,250,945	△ 5,456,990
前受金	1,131,165	1,131,165	0
預り金	1,225,893	808,267	417,626
<b>流動負債合計</b>	<b>67,151,013</b>	<b>72,190,377</b>	<b>△ 5,039,364</b>
<b>2 固定負債</b>			
退職給付引当金	30,460,955	35,357,377	△ 4,896,422
預り保証金	6,572,000	6,572,000	0
<b>固定負債合計</b>	<b>37,032,955</b>	<b>41,929,377</b>	<b>△ 4,896,422</b>
<b>負債合計</b>	<b>104,183,968</b>	<b>114,119,754</b>	<b>△ 9,935,786</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>			
寄付金	50,000,000	50,000,000	0
<b>指定正味財産合計</b>	<b>50,000,000</b>	<b>50,000,000</b>	<b>0</b>
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(50,000,000)	(0)
<b>2 一般正味財産</b>			
<b>983,829,645</b>	<b>957,528,552</b>	<b>26,301,093</b>	
(うち基本財産への充当額)	(734,366,267)	(741,543,805)	(△7,177,538)
(うち特定資産への充当額)	(139,618,343)	(139,618,343)	(0)
<b>正味財産合計</b>	<b>1,033,829,645</b>	<b>1,007,528,552</b>	<b>26,301,093</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>1,138,013,613</b>	<b>1,121,648,306</b>	<b>16,365,307</b>