

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	501,785,208	574,576,168	-72,790,960
未収金	189,637,934	163,130,055	26,507,879
前払金	3,143,674	1,883,371	1,260,303
仮払金	3,627,419	2,611,196	1,016,223
流動資産合計	698,194,235	742,200,790	-44,006,555
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	903,482,500	903,482,500	0
基本財産合計	903,482,500	903,482,500	0
(2) 特定資産			
役員退職積立資産	17,398,322	15,704,988	1,693,334
職員退職積立資産	158,291,213	192,744,252	-34,453,039
減価償却費積立資産	207,010,159	204,067,889	2,942,270
機器営繕準備積立資産	431,513,997	431,513,997	0
運営調整積立資産	453,811,639	472,090,966	-18,279,327
会館営繕準備積立資産	672,781,050	667,115,030	5,666,020
特定資産合計	1,940,806,380	1,983,237,122	-42,430,742
(3) その他固定資産			
建物	884,700,270	911,263,414	-26,563,144
建物附属設備	104,217,981	108,731,850	-4,513,869
構築物	3,979,310	4,354,377	-375,067
機械器具備品	46,311,902	54,125,626	-7,813,724
什器備品	29,099,824	38,488,844	-9,389,020
敷金	2,967,030	3,042,030	-75,000
リース資産	13,859,890	20,385,970	-6,526,080
保証金	34,560	34,560	0
関係先出資金	50,000	50,000	0
その他の固定資産合計	1,085,220,767	1,140,476,671	-55,255,904
固定資産合計	3,929,509,647	4,027,196,293	-97,686,646
資産合計	4,627,703,882	4,769,397,083	-141,693,201
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	222,839,813	204,270,335	18,569,478
前受金	95,123,140	101,630,140	-6,507,000
預り金	9,199,705	8,404,019	795,686
仮受金	5,000	14,962,335	-14,957,335
流動負債合計	327,167,658	329,266,829	-2,099,171
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	17,398,322	15,704,988	1,693,334
職員退職給付引当金	222,452,168	242,407,830	-19,955,662
長期借入金	0	0	0
リース債務	13,859,890	20,385,970	-6,526,080
固定負債合計	253,710,380	278,498,788	-24,788,408
負債合計	580,878,038	607,765,617	-26,887,579
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	600,000	600,000	0
指定正味財産合計	600,000	600,000	0
(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)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(903,482,500)	(903,482,500)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,765,116,845)	(1,774,787,882)	(-9,671,037)
一般正味財産合計	4,046,225,844	4,161,031,466	-114,805,622
正味財産合計	4,046,825,844	4,161,631,466	-114,805,622
負債及び正味財産合計	4,627,703,882	4,769,397,083	-141,693,201