

## 貸借対照表

(単位：円)

科目	当年度 (令和6年3月31日現在)	前年度 (令和5年3月31日現在)	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金	277,461	533,993	△ 256,532
普通預金	123,857,446	146,138,266	△ 22,280,820
定期預金	24,777,887	24,777,594	293
未収金	15,729,114	14,119,902	1,609,212
貯蔵品	1,086,861	998,692	88,169
前払金	13,440	0	13,440
前渡金	160,000	230,184	△ 70,184
預け金	61,000	91,500	△ 30,500
流動資産合計	165,963,209	186,890,131	△ 20,926,922
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特別事業資金	0	10,569,090	△ 10,569,090
会館建設準備金	422,595,730	478,812,410	△ 56,216,680
退職給付引当資産	51,724,270	49,206,040	2,518,230
減価償却引当金	81,366,649	181,365,421	△ 99,998,772
特定資産合計	555,686,649	719,952,961	△ 164,266,312
(3) その他固定資産			
建物	2,654,893	28,903,521	△ 26,248,628
建物付属設備	0	3,060,235	△ 3,060,235
什器備品	12,570,840	9,640,387	2,930,453
土地	1,022,561	1,022,561	0
建設仮勘定	213,849,900	46,074,840	167,775,060
電話加入権	352,800	352,800	0
出資金	5,050,000	5,050,000	0
その他固定資産合計	235,500,994	94,104,344	141,396,650
固定資産合計	791,187,643	814,057,305	△ 22,869,662
<b>資産合計</b>	957,150,852	1,000,947,436	△ 43,796,584
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	11,177,865	10,673,613	504,252
前受金	104,000	86,000	18,000
預り金	16,336	14,294	2,042
未払消費税等	1,703,900	315,500	1,388,400
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	13,072,101	11,159,407	1,912,694
<b>2. 固定負債</b>			
受入保証金	0	630,000	△ 630,000
退職給付引当金	51,724,270	49,206,040	2,518,230
固定負債合計	51,724,270	49,836,040	1,888,230
<b>負債合計</b>	64,796,371	60,995,447	3,800,924
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
地方公共団体補助金	11,423,885	8,102,073	3,321,812
寄付金	100,000	100,000	0
指定正味財産合計	11,523,885	8,202,073	3,321,812
<b>2. 一般正味財産</b>	880,830,596	931,749,916	-50,919,320
<b>正味財産合計</b>	892,354,481	939,951,989	-47,597,508
<b>負債及び正味財産合計</b>	957,150,852	1,000,947,436	-43,796,584