

貸借対照表

令和6年3月31日 現在

単位 円

科目	4年度	5年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	49,531,169	47,154,519	△ 2,376,650
うち現金	298,924	262,355	△ 36,569
うち普通預金	49,232,245	46,892,164	△ 2,340,081
仮払金	0	0	0
前払金	144,000	144,000	0
未収入金	783,000	1,130,000	347,000
未収会費	0	0	0
立替金	0	0	0
流動資産合計A	50,458,169	48,428,519	△ 2,029,650
2. 固定資産			
(1) 基本財産	0	0	0
基本財産計 B	0	0	0
(2) 特定資産			
職員退職給付引当資産	475,000	1,125,000	650,000
減価償却積立資産	24,000,000	26,500,000	2,500,000
会館補修積立資産	8,000,000	8,500,000	500,000
エレベータ補修積立資産	0	0	0
周年記念事業積立資産	0	600,000	600,000
北信越ブロック	0	100,000	100,000
特定資産計 C	32,475,000	36,825,000	4,350,000
(3) その他固定資産			
土地	13,710,704	13,710,704	0
建物	41,538,075	40,086,154	△ 1,451,921
建物附属設備	8,131,403	7,489,399	△ 642,004
什器備品	2,348,833	1,400,777	△ 948,056
電話加入権	80,300	80,300	0
ソフトウェア	1	1	0
その他	1	1	0
その他固定資産計D	65,809,317	62,767,336	△ 3,041,981
固定資産合計B+C+D=E	98,284,317	99,592,336	1,308,019
資産総合計 A+E=F	148,742,486	148,020,855	△ 721,631
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	783,000	1,130,000	347,000
預り金	23,083,971	26,293,863	3,209,892
職員賞与引当金	0	0	0
流動負債合計 G	23,866,971	27,423,863	3,556,892
2. 固定負債			
職員退職給付引当金	475,000	1,125,000	650,000
役員退職慰労引当金	0	0	0
固定負債合計 H	475,000	1,125,000	650,000
負債総合計 G+H=I	24,341,971	28,548,863	4,206,892
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産 J	0	0	0
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産 F-I = K	124,400,515	119,471,992	△ 4,928,523
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	32,000,000	35,700,000	3,700,000
正味財産合計 J+K=L	124,400,515	119,471,992	△ 4,928,523
負債及び正味財産合計 I+L=M	148,742,486	148,020,855	△ 721,631