

貸借対照表

令和7年3月31日 現在

単位 円

| 科目 | 5年度 | 6年度 | 増減 |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 47,154,519 | 41,104,697 | △ 6,049,822 |
| うち現金 | 262,355 | 349,784 | 87,429 |
| うち普通預金 | 46,892,164 | 40,754,913 | △ 6,137,251 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 144,000 | 80,000 | △ 64,000 |
| 未収入金 | 1,130,000 | 875,000 | △ 255,000 |
| 未収会費 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 |
| 流動資産合計A | 48,428,519 | 42,059,697 | △ 6,368,822 |
| 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 | 1,125,000 | 1,805,000 | 680,000 |
| 減価償却積立資産 | 26,500,000 | 29,000,000 | 2,500,000 |
| 会館補修積立資産 | 8,500,000 | 9,000,000 | 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 | 600,000 | 600,000 | 0 |
| 北信越ブロック | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 特定資産計 C | 36,825,000 | 40,505,000 | 3,680,000 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 土地 | 13,710,704 | 13,710,704 | 0 |
| 建物 | 40,086,154 | 38,684,695 | △ 1,401,459 |
| 建物附属設備 | 7,489,399 | 6,847,395 | △ 642,004 |
| 什器備品 | 1,400,777 | 944,360 | △ 456,417 |
| 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 | 62,767,336 | 60,267,456 | △ 2,499,880 |
| 固定資産合計B+C+D+E | 99,592,336 | 100,772,456 | 1,180,120 |
| 資産総合計 A+E+F | 148,020,855 | 142,832,153 | △ 5,188,702 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 1,130,000 | 875,000 | △ 255,000 |
| 預り金 | 26,293,863 | 23,535,205 | △ 2,758,658 |
| 職員賞与引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 流動負債合計 G | 27,423,863 | 24,410,205 | △ 3,013,658 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 職員退職給付引当金 | 1,125,000 | 1,805,000 | 680,000 |
| 役員退職慰労引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 固定負債合計 H | 1,125,000 | 1,805,000 | 680,000 |
| 負債総合計 G+H=I | 28,548,863 | 26,215,205 | △ 2,333,658 |
| 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 | 119,471,992 | 116,616,948 | △ 2,855,044 |
| (うち基本財産への充当額) | | | |
| (うち特定資産への充当額) | 35,700,000 | 38,700,000 | 3,000,000 |
| 正味財産合計 J+K=L | 119,471,992 | 116,616,948 | △ 2,855,044 |
| 負債及び正味財産合計 I+L=M | 148,020,855 | 142,832,153 | △ 5,188,702 |