

## 貸借対照表

令和6年3月31日現在

単位：円

番号	科目	当年度	前年度	増減
1	I 資産の部			
2	1. 流動資産			
3	現金預金	47,385,781	43,195,377	4,190,404
4	未収金	12,411,721	9,565,548	2,846,173
5	前払金	0	0	0
6	流動資産合計	59,797,502	52,760,925	7,036,577
7	2. 固定資産			
8	(1) 基本財産			
9	土地	38,641,370	38,641,370	0
10	基本財産合計	38,641,370	38,641,370	0
11	(2) 特定資産			
12	建物	3,156,712	3,364,604	△ 207,892
13	退職給付 引当資産	2,082,000	1,464,000	618,000
14	減価償却 引当資産	36,122,302	35,914,410	207,892
15	会館改修 積立資産	4,050,000	4,050,000	0
16	業務運営 積立資産	16,935,700	16,935,700	0
17	業務IT化 積立資産	2,024,200	2,024,200	0
19	特定資産合計	64,370,914	63,752,914	618,000
20	(3) その他固定資産			
21	什器備品	1	1	0
22	保証金	50,000	50,000	0
23	その他固定資産合計	50,001	50,001	0
24	固定資産合計	103,062,285	102,444,285	618,000
25	資産合計	162,859,787	155,205,210	7,654,577
26	II 負債の部			
27	1. 流動負債			
28	未払金	12,653,457	9,428,476	3,224,981
29	預り金	226,532	19,851	206,681
30	流動負債合計	12,879,989	9,448,327	3,431,662
31	2. 固定負債			
32	退職給付 引当金	2,082,000	1,464,000	618,000
33	固定負債合計	2,082,000	1,464,000	618,000
34	負債合計	14,961,989	10,912,327	4,049,662
35	III 正味財産の部			
36	1. 指定正味財産			
37	指定正味財産合計	0	0	0
38	2. 一般正味財産	147,897,798	144,292,883	3,604,915
39	(うち基本財産への充当額)	(38,641,370)	(38,641,370)	(0)
40	(うち特定資産への充当額)	(62,288,914)	(62,288,914)	(0)
41	正味財産合計	147,897,798	144,292,883	3,604,915
42	負債及び正味財産合計	162,859,787	155,205,210	7,654,577