

【第2号議案】令和6年度収支決算報告承認の件

貸借対照表

令和 7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	5, 513, 843	3, 244, 653	2, 269, 190
未収金	34, 970	0	34, 970
貯蔵品	14, 180	0	14, 180
流動資産合計	5, 562, 993	3, 244, 653	2, 318, 340
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5, 000, 000	5, 000, 000	0
基本財産合計	5, 000, 000	5, 000, 000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	8, 780, 217	8, 780, 217	0
減価償却引当資産	1, 997, 398	1, 997, 398	0
会館建設積立資産	37, 100, 000	37, 100, 000	0
特定資産合計	47, 877, 615	47, 877, 615	0
(3) その他固定資産			
建物	48, 826	65, 099	△ 16, 273
建物附属設備	1, 898, 963	2, 163, 613	△ 264, 650
什器備品	11	11	0
借地権	2, 898, 200	2, 898, 200	0
電話加入権	0	72, 800	△ 72, 800
その他固定資産合計	4, 846, 000	5, 199, 723	△ 353, 723
固定資産合計	57, 723, 615	58, 077, 338	△ 353, 723
資産合計	63, 286, 608	61, 321, 991	1, 964, 617
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受会費	12, 000	0	12, 000
預り金	182, 004	298, 975	△ 116, 971
仮受金	10, 882	0	10, 882
未払法人税等	70, 000	70, 000	0
未払消費税等	39, 300	0	39, 300
流動負債合計	314, 186	368, 975	△ 54, 789
2. 固定負債			
退職給付引当金	3, 911, 098	3, 797, 090	114, 008
固定負債合計	3, 911, 098	3, 797, 090	114, 008
負債合計	4, 225, 284	4, 166, 065	59, 219
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	59, 061, 324	57, 155, 926	1, 905, 398
(うち特定資産への充当額)	5, 000, 000	5, 000, 000	0
正味財産合計	43, 966, 517	44, 080, 525	△ 114, 008
負債及び正味財産合計	59, 061, 324	57, 155, 926	1, 905, 398
	63, 286, 608	61, 321, 991	1, 964, 617