

【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	1
未収金	34,970	0	34,970	2
貯蔵品	14,180	0	14,180	3
流動資産合計	5,562,993	3,244,653	2,318,340	4
2. 固定資産				5
(1) 基本財産				6
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	7
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0	8
(2) 特定資産				9
退職給付引当資産	8,780,217	8,780,217	0	10
減価償却引当資産	1,997,398	1,997,398	0	11
会館建設積立資産	37,100,000	37,100,000	0	12
特定資産合計	47,877,615	47,877,615	0	13
(3) その他固定資産				14
建物	48,826	65,099	△ 16,273	15
建物附属設備	1,898,963	2,163,613	△ 264,650	16
什器備品	11	11	0	17
借地権	2,898,200	2,898,200	0	18
電話加入権	0	72,800	△ 72,800	19
その他固定資産合計	4,846,000	5,199,723	△ 353,723	20
固定資産合計	57,723,615	58,077,338	△ 353,723	21
資産合計	63,286,608	61,321,991	1,964,617	22
II 負債の部				23
1. 流動負債				24
前受会費	12,000	0	12,000	25
預り金	182,004	298,975	△ 116,971	26
仮受金	10,882	0	10,882	27
未払法人税等	70,000	70,000	0	28
未払消費税等	39,300	0	39,300	29
流動負債合計	314,186	368,975	△ 54,789	30
2. 固定負債				31
退職給付引当金	3,911,098	3,797,090	114,008	32
固定負債合計	3,911,098	3,797,090	114,008	33
負債合計	4,225,284	4,166,065	59,219	34
III 正味財産の部				35
1. 指定正味財産				36
指定正味財産合計	0	0	0	37
2. 一般正味財産	59,061,324	57,155,926	1,905,398	38
(うち基本財産への充当額)	5,000,000	5,000,000	0	39
(うち特定資産への充当額)	43,966,517	44,080,525	△ 114,008	40
正味財産合計	59,061,324	57,155,926	1,905,398	41
負債及び正味財産合計	63,286,608	61,321,991	1,964,617	42