

貸借対照表
令和 6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	83,410,617	79,906,178	3,504,439
未収金	26,254,134	29,298,600	△ 3,044,466
流動資産合計	109,664,751	109,204,778	459,973
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	162,303,485	162,303,485	0
建物	102,390,000	102,390,000	0
減価償却累計額	△ 19,957,776	△ 17,665,111	△ 2,292,665
基本財産合計	244,735,709	247,028,374	△ 2,292,665
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	709,900	519,800	190,100
修繕積立預金	24,000,000	21,000,000	3,000,000
財政調整積立預金	19,000,000	19,000,000	0
特定資産合計	43,709,900	40,519,800	3,190,100
(3) その他固定資産			
建物付属設備	5,069,000	5,069,000	0
什器備品	19,666,481	19,437,681	228,800
減価償却累計額	△ 18,889,990	△ 17,456,906	△ 1,433,084
電話加入権	6,000	6,000	0
保証金	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	5,901,491	7,105,775	△ 1,204,284
固定資産合計	294,347,100	294,653,949	△ 306,849
資産合計	404,011,851	403,858,727	153,124
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	801,878	18,744,681	△ 17,942,803
未払費用	17,713,034		17,713,034
未払消費税等	2,501,900	1,872,600	629,300
預り金	250,190	67,460	182,730
会員預り金	9,696,512	9,704,604	△ 8,092
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	31,033,514	30,459,345	574,169
2. 固定負債			
退職給付引当金	709,900	519,800	190,100
固定負債合計	709,900	519,800	190,100
負債合計	31,743,414	30,979,145	764,269
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計			
(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	372,268,437	372,879,582	△ 611,145
(うち基本財産への充当額)	(244,735,709)	(247,028,374)	(△ 2,292,665)
(うち特定資産への充当額)	(43,000,000)	(40,000,000)	(3,000,000)
正味財産合計	372,268,437	372,879,582	△ 611,145
負債及び正味財産合計	404,011,851	403,858,727	153,124