

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
1 I 資産の部			
2 1. 流動資産			
3 現金預金	23,254,140	20,450,338	2,803,802
4 未収金	0	10,000	△ 10,000
5 商品	3,902,599	4,097,505	△ 194,906
6 貯蔵品	86,873	112,387	△ 25,514
7 仮払金	110,970	0	110,970
8 流動資産合計	27,354,582	24,670,230	2,684,352
9 2. 固定資産			
10 (1) 基本財産			
11 建物	67,078,113	67,078,113	0
12 土地	169,676,490	169,676,490	0
13 建物附属設備(基)	19,952,257	19,952,257	0
14 減価償却累計額	△ 58,540,638	△ 56,579,024	△ 1,961,614
15 基本財産合計	198,166,222	200,127,836	△ 1,961,614
16 (2) 特定資産			
17 退職給付引当預金	21,369,000	23,319,000	△ 1,950,000
18 建物附属設備取替工事資金	17,620,000	17,620,000	0
19 建物大修繕工事資金	9,973,500	9,973,500	0
20 建物建替資金	29,500,000	29,500,000	0
21 周年記念大会準備資金	0	2,700,000	△ 2,700,000
22 特定資産合計	78,462,500	83,112,500	△ 4,650,000
23 (3) その他固定資産			
24 什器備品	4,170,976	4,170,976	0
25 減価償却累計額	△ 4,133,698	△ 4,112,510	△ 21,188
26 その他固定資産合計	37,278	58,466	△ 21,188
27 固定資産合計	276,666,000	283,298,802	△ 6,632,802
28 資産合計	304,020,582	307,969,032	△ 3,948,450
29 II 負債の部			
30 1. 流動負債			
31 未払金	0	23,426	△ 23,426
32 未払法人税等	247,500	71,500	176,000
33 未払消費税等	659,300	706,100	△ 46,800
34 前受金	11,966,190	13,112,190	△ 1,146,000
35 預り金	172,154	44,000	128,154
36 流動負債合計	13,045,144	13,957,216	△ 912,072
37 2. 固定負債			
38 退職給付引当金	21,369,000	23,319,000	△ 1,950,000
39 固定負債合計	21,369,000	23,319,000	△ 1,950,000
40 負債合計	34,414,144	37,276,216	△ 2,862,072
41 III 正味財産の部			
42 1. 指定正味財産			
43 2. 一般正味財産	269,606,438	270,692,816	△ 1,086,378
44 (うち基本財産への充当額)	(198,166,222)	(200,127,836)	(△1,961,614)
45 (うち特定資産への充当額)	(57,093,500)	(59,793,500)	(△2,700,000)
46 正味財産合計	269,606,438	270,692,816	△ 1,086,378
47 負債及び正味財産合計	304,020,582	307,969,032	△ 3,948,450