

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	1,883,003,918	1,559,040,508	323,963,410
未収金	827,295	930,859	△103,564
前払金	0	63,360	△63,360
前払費用	526,900	489,720	37,180
立替金	267,349	388,349	△121,000
仮払金	0	455,000	△455,000
短期貸付金	238,585,342	280,633,855	△42,048,513
貸倒引当金	△704,642	△799,330	94,688
流動資産合計	2,122,506,162	1,841,202,321	281,303,841
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	34,468,000	34,468,000	-
基本財産合計	34,468,000	34,468,000	-
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	6,938,856	6,938,214	642
会館新築積立預金	98,092,140	82,582,840	15,509,300
会館新築積立有価証券	100,000,000	100,000,000	-
建物	215,918,511	221,131,835	△5,213,324
建物附属設備	39,350,518	45,412,396	△6,061,878
構築物	3,355,251	3,915,111	△559,860
特定資産合計	463,655,276	459,980,396	3,674,880
(3) その他固定資産			
建物	2	2	-
什器備品	8,454	406,487	△398,033
土地	46,488,055	46,488,055	-
電話加入権	105,284	105,284	-
ソフトウェア	9,567,561	16,503,020	△6,935,459
保証金	50,000	50,000	-
長期貸付金	2,682,557,570	2,909,671,942	△227,114,372
貸倒引当金	△8,060,358	△8,351,670	291,312
その他固定資産合計	2,730,716,568	2,964,873,120	△234,156,552
固定資産合計	3,228,839,844	3,459,321,516	△230,481,672
資産合計	5,351,346,006	5,300,523,837	50,822,169
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,150,000	860,000	2,290,000
前受金	883,000	869,000	14,000
預り金	1,842,153	1,690,392	151,761
未払法人税等	72,000	72,000	-
未払消費税等	1,174,100	102,300	1,071,800
流動負債合計	7,121,253	3,593,692	3,527,561
2 固定負債			
退職給付引当金	18,088,566	17,918,200	170,366
預り敷金	1,920,000	2,250,000	△330,000
長期積立預り金	4,815,203,004	4,717,010,147	98,192,857
固定負債合計	4,835,211,570	4,737,178,347	98,033,223
負債合計	4,842,332,823	4,740,772,039	101,560,784
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	456,716,420	453,042,182	3,674,238
指定正味財産合計	456,716,420	453,042,182	3,674,238
(うち基本財産への充当額)	(-)	(-)	(-)
(うち特定資産への充当額)	(456,716,420)	(453,042,182)	(3,674,238)
2 一般正味財産	52,296,763	106,709,616	△54,412,853
(うち基本財産への充当額)	(34,468,000)	(34,468,000)	(-)
(うち特定資産への充当額)	(-)	(-)	(-)
正味財産合計	509,013,183	559,751,798	△50,738,615
負債及び正味財産合計	5,351,346,006	5,300,523,837	50,822,169