

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 座 預 金	322,295	265,442	56,853
普 通 預 金	25,524,479	25,524,479	0
未 収 金	450,613,679	396,880,801	53,732,878
在 庫	17,382,919	16,320,944	1,061,975
前 払 金	3,305,313	2,431,680	873,633
仮 払 金	6,881,415	7,378,378	△ 496,963
会 館 建 設 仮 勘 定	27,197,131	30,959,939	△ 3,762,808
流 動 資 産 合 計	638,188,863	402,349,408	235,839,455
	1,169,416,094	882,111,071	287,305,023
2. 固定資産			
(1)特定資産			
退 職 給 与 引 当 資 産	49,765,991	71,228,258	△ 21,462,267
創 立 記 念 事 業 積 立 資 産	20,000,000	20,000,000	0
会 館 建 設 積 立 資 産	566,903,537	851,899,340	△ 284,995,803
流 通 事 業 対 策 積 立 預 金	70,000,000	80,000,000	△ 10,000,000
災 害 準 備 等 積 立 資 産	34,500,000	31,500,000	3,000,000
支 部 什 器 備 品 施 設 等 積 立 資 産	35,568,821	35,568,821	0
支 部 特 別 事 業 積 立 資 産	14,980,000	11,010,000	3,970,000
資 金 運 用 積 立 資 産	270,000,000	200,000,000	70,000,000
WEB 講 習 会 費 積 立 資 産	70,200,000	78,000,000	△ 7,800,000
差 入 保 証 金	27,285,344	27,245,344	40,000
特 定 資 産 計	1,159,203,693	1,406,451,763	△ 247,248,070
(2)その他固定資産			
建 物 付 属 設 備	89,455,336	93,150,340	△ 3,695,004
施 設	2,156,701	2,633,987	△ 477,286
構 築 物 具	46,077	61,435	△ 15,358
車 輦 運 搬 具	641,542	328,534	313,008
什 器 備 品	1	1	0
土 地	4,004,328	4,007,930	△ 3,602
出 資 金	624,989,748	624,989,748	0
電 話 加 入 権	807,000	807,000	0
そ の 他 無 形 固 定 資 産	72	73	△ 1
そ の 他 固 定 資 産 計	2,917,417	4,862,364	△ 1,944,947
固 定 資 産 合 計	725,018,222	730,841,412	△ 5,823,190
資 産 合 計	1,884,221,915	2,137,293,175	△ 253,071,260
	3,053,638,009	3,019,404,246	34,233,763
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	7,782,224	2,676,712	5,105,512
預 り 金	7,018,400	7,239,600	△ 221,200
源 泉 税 預 り 金	218,666	183,854	34,812
職 員 預 り 金	3,566,308	3,577,634	△ 11,326
仮 受 金	3,281,504	3,908,565	△ 627,061
未 払 法 人 税 等	1,699,400	1,487,800	211,600
流 動 負 債 合 計	23,566,502	19,074,165	4,492,337
2. 固定負債			
退 職 給 与 引 当 金	49,765,991	71,228,258	△ 21,462,267
特 別 修 繕 引 当 金	260,000,000	260,000,000	0
長 期 預 り 保 証 金	1,000,000	1,000,000	0
固 定 負 債 合 計	310,765,991	332,228,258	△ 21,462,267
負 債 合 計	334,332,493	351,302,423	△ 16,969,930
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
指 定 正 味 財 産 合 計	0	0	0
2. 一般正味財産			
般 正 味 財 産	2,719,305,516	2,668,101,823	51,203,693
(うち特定資産への充当額)	(1,109,437,702)	(1,335,223,505)	225,785,803
正 味 財 産 合 計	2,719,305,516	2,668,101,823	51,203,693
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	3,053,638,009	3,019,404,246	34,233,763