

第3号議案

令和6年度決算報告承認の件

貸借対照表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

科 目	令和6年度	令和5年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	27,457,394	37,737,159	△ 10,279,765
未収金	1,849,337	1,849,337	0
前払金	3,077,707	9,856	3,067,851
前払費用	245,824	0	245,824
流動資産合計	32,630,262	39,596,352	△ 6,966,090
2 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	41,981,500	41,981,500	0
建物	235,038,648	246,113,769	△ 11,075,121
建物附属設備	57,731,274	32,078,402	25,652,872
構築物	993,600	1,252,800	△ 259,200
基本財産合計	335,745,022	321,426,471	14,318,551
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	26,081,000	20,433,000	5,648,000
財政調整積立資産	168,000,000	218,000,000	△ 50,000,000
会館修繕積立資産	160,000,000	160,000,000	0
人材育成基金	11,000,000	11,000,000	0
特定資産合計	365,081,000	409,433,000	△ 44,352,000
(3) その他固定資産			
什器備品	2,621,521	3,579,503	△ 957,982
電話加入権	252,203	252,203	0
その他固定資産合計	2,873,724	3,831,706	△ 957,982
固定資産合計	703,699,746	734,691,177	△ 30,991,431
資産合計	736,330,008	774,287,529	△ 37,957,521
II 負債の部			
1 流動負債			
未払費用	276,936	1,122,897	△ 845,961
未払金	500,000	0	500,000
前受金	6,039,220	6,302,720	△ 263,500
預り金	835,488	1,274,354	△ 438,866
流動負債合計	7,651,644	8,699,971	△ 1,048,327
2 固定負債			
退職給付引当金	26,081,000	20,433,000	5,648,000
受入敷金	5,690,000	5,690,000	0
固定負債合計	31,771,000	26,123,000	5,648,000
負債合計	39,422,644	34,822,971	4,599,673
III 正味財産の部			
一般正味財産	696,907,364	739,464,558	△ 42,557,194
(うち基本財産への充当額)	(335,745,022)	(321,426,471)	14,318,551
(うち特定資産への充当額)	(339,000,000)	(389,000,000)	△ 50,000,000
正味財産合計	696,907,364	739,464,558	△ 42,557,194
負債及び正味財産合計	736,330,008	774,287,529	△ 37,957,521