

貸借対照表

令和7年3月31日現在

(本部・支部)

(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	36,585	23,392	13,193
普通預金	13,874,476	20,155,856	△ 6,281,380
定期預金	35,000,000	35,000,000	0
未収金	1,995,250	2,026,800	△ 31,550
収益事業未収金	11,821,947	13,441,947	△ 1,620,000
前払金	233,411	268,900	△ 35,489
立替金	66,000	198,000	△ 132,000
仮払金	0	550,000	△ 550,000
流動資産合計	63,027,669	71,664,895	△ 8,637,226
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本引当定期預金	500,000	500,000	0
基本財産合計	500,000	500,000	0
(2) 特定資産			
駐車場用地取得積立金	32,000,000	31,000,000	1,000,000
不動産会館ビル建設取得積立資金	145,306,096	143,306,096	2,000,000
退職給付引当預金	7,510,693	7,010,693	500,000
特定資産合計	184,816,789	181,316,789	3,500,000
(3) その他の固定資産			
土地	31,392,998	31,392,998	0
建物	56,974,638	52,982,744	3,991,894
什器備品	3,851,940	4,656,513	△ 804,573
電話加入権	1,086,768	1,086,768	0
敷金・保証金	5,800,000	5,800,000	0
出資金	5,000	5,000	0
ソフトウェア	2,704,167	0	2,704,167
その他の固定資産合計	101,815,511	95,924,023	5,891,488
固定資産合計	287,132,300	277,740,812	9,391,488
資産合計	350,159,969	349,405,707	754,262
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,829,200	110,000	2,719,200
公益目的事業未収金	11,821,947	13,441,947	△ 1,620,000
預り金	1,857,263	3,886,398	△ 2,029,135
仮受金	66,000	16,500	49,500
流動負債合計	16,574,410	17,454,845	△ 880,435
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,510,693	7,010,693	500,000
預り敷金	405,000	405,000	0
固定負債合計	7,915,693	7,415,693	500,000
負債合計	24,490,103	24,870,538	△ 380,435
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	325,669,866	324,535,169	1,134,697
(うち基本財産への充当額)	(500,000)	(500,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(177,306,096)	(174,306,096)	(3,000,000)
正味財産合計	325,669,866	324,535,169	1,134,697
負債及び正味財産合計	350,159,969	349,405,707	754,262