

貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	R6. 3. 31	R5. 3. 31	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	137,529,203	117,893,781	19,635,422
未収金	7,598,881	20,199,124	△ 12,600,243
前払金	52,800	79,200	△ 26,400
流動資産合計	145,180,884	138,237,005	6,943,879
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	8,410,450	7,385,650	1,024,800
役員退職慰労金積立	3,090,000	6,580,000	△ 3,490,000
会館維持償却引当基金	56,435,354	52,964,901	3,470,453
周年事業等特別積立金	2,500,000	0	2,500,000
福祉共済基金	17,718,790	17,118,555	600,235
什器備品	5,226,594	5,226,594	0
什器備品減価償却累計額	△ 5,226,588	△ 5,226,588	0
特定資産合計	88,154,600	84,049,112	4,105,488
(3) その他固定資産			
土地	1,251,083	1,251,083	0
建物	89,187,160	89,187,160	0
建物減価償却累計額	△ 17,232,307	△ 14,855,437	△ 2,376,870
建物付属設備	1,600,408	1,600,408	0
建物付属設備減価償却累計額	△ 1,126,105	△ 1,064,905	△ 61,200
構築物	831,600	831,600	0
構築物減価償却累計額	△ 647,459	△ 580,499	△ 66,960
什器備品	13,825,006	13,825,006	0
什器備品減価償却累計額	△ 12,057,829	△ 11,710,840	△ 346,989
その他の固定資産合計	75,631,557	78,483,576	△ 2,852,019
固定資産合計	163,786,157	162,532,688	1,253,469
資産合計	308,967,041	300,769,693	8,197,348
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,348,506	5,739,209	△ 4,390,703
前受金	4,675	0	4,675
預り金	606,114	142,413	463,701
未払消費税等	753,700	732,300	21,400
流動負債合計	2,712,995	6,613,922	△ 3,900,927
2. 固定負債			
退職給付引当金	8,410,450	7,385,650	1,024,800
役員退職慰労引当金	3,090,000	6,580,000	△ 3,490,000
会館償却引当金	31,180,000	27,710,000	3,470,000
周年事業等特別積立引当金	2,500,000	0	2,500,000
固定負債合計	45,180,450	41,675,650	3,504,800
負債合計	47,893,445	48,289,572	△ 396,127
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	0	0	0
広島県補助金	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産へ充当額)	(0)	(0)	0
(うち特定資産へ充当額)	(0)	(0)	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	261,073,596	252,480,121	8,593,475
(うち基本財産へ充当額)	(0)	(0)	0
(うち特定資産へ充当額)	(88,154,600)	(84,049,112)	4,105,488
正味財産合計	261,073,596	252,480,121	8,593,475
負債及び正味財産合計	308,967,041	300,769,693	8,197,348