

貸借対照表

令和 7 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	R7. 3. 31	R6. 3. 31	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	145,127,670	137,529,203	7,598,467
未収金	1,236,250	7,551,456	△ 6,315,206
前払金	26,400	52,800	△ 26,400
流動資産合計	146,390,320	145,180,884	1,209,436
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	9,643,055	8,410,450	1,232,605
役員退職慰労金積立	6,910,000	3,090,000	3,820,000
会館維持償却引当基金	59,223,554	56,435,354	2,788,200
周年事業等特別積立金	5,001,251	2,500,000	2,501,251
福祉共済基金	17,921,768	17,718,790	202,978
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	98,699,634	88,154,600	10,545,034
(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	△ 19,609,177	△ 17,232,307	△ 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	△ 1,187,305	△ 1,126,105	△ 61,200
構築物	831,600	831,600	0
構築物減価償却累計額	△ 714,419	△ 647,459	△ 66,960
什器備品	13,825,006	13,825,006	0
什器備品減価償却累計額	△ 12,342,400	△ 12,057,829	△ 284,571
その他の固定資産合計	72,841,956	75,631,557	△ 2,789,601
固定資産合計	171,541,590	163,786,157	7,755,433
資産合計	317,931,910	308,967,041	8,964,869
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	673,699	1,348,506	△ 674,807
前受金	0	4,675	△ 4,675
預り金	310,358	606,114	△ 295,756
未払消費税等	0	753,700	△ 753,700
流動負債合計	984,057	2,712,995	△ 1,728,938
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,643,055	8,410,450	1,232,605
役員退職慰労引当金	6,910,000	3,090,000	3,820,000
会館償却引当金	33,940,000	31,180,000	2,760,000
周年事業等特別積立引当金	5,000,000	2,500,000	2,500,000
固定負債合計	55,493,055	45,180,450	10,312,605
負債合計	56,477,112	47,893,445	8,583,667
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	261,454,798	261,073,596	381,202
(うち基本財産へ充当額)	(0)	(0)	0
(うち特定資産へ充当額)	(98,699,634)	(88,154,600)	10,545,034
正味財産合計	261,454,798	261,073,596	381,202
負債及び正味財産合計	317,931,910	308,967,041	8,964,869