

貸借対照表

令和 8 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	R8. 3. 31	R7. 3. 31	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	144,137,338	145,127,670	△ 990,332
未収金	2,170,898	1,236,250	934,648
前払金	0	26,400	△ 26,400
流動資産合計	146,308,236	146,390,320	△ 82,084
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	10,757,660	9,643,055	1,114,605
役員退職慰労金積立	3,090,000	6,910,000	△ 3,820,000
会館維持償却引当基金	61,160,914	59,223,554	1,937,360
周年事業等特別積立金	6,009,202	5,001,251	1,007,951
福祉共済基金	17,941,204	17,921,768	19,436
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	98,958,986	98,699,634	259,352
(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	△ 21,986,047	△ 19,609,177	△ 2,376,870
建物附属設備	1,600,408	1,600,408	0
建物附属設備減価償却累計額	△ 1,248,505	△ 1,187,305	△ 61,200
構築物	831,600	831,600	0
構築物減価償却累計額	△ 781,379	△ 714,419	△ 66,960
什器備品	13,825,006	13,825,006	0
什器備品減価償却累計額	△ 12,562,038	△ 12,342,400	△ 219,638
その他の固定資産合計	70,117,288	72,841,956	△ 2,724,668
固定資産合計	169,076,274	171,541,590	△ 2,465,316
資産合計	315,384,510	317,931,910	△ 2,547,400
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,289,516	673,699	615,817
前受金	4,675	0	4,675
預り金	338,741	310,358	28,383
流動負債合計	1,632,932	984,057	648,875
2. 固定負債			
退職給付引当金	10,757,660	9,643,055	1,114,605
役員退職慰労引当金	3,090,000	6,910,000	△ 3,820,000
会館償却引当金	35,780,000	33,940,000	1,840,000
周年事業等特別積立引当金	6,000,000	5,000,000	1,000,000
固定負債合計	55,627,660	55,493,055	134,605
負債合計	57,260,592	56,477,112	783,480
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	258,123,918	261,454,798	△ 3,330,880
(うち基本財産へ充当額)	(0)	(0)	0
(うち特定資産へ充当額)	(98,958,986)	(98,699,634)	259,352
正味財産合計	258,123,918	261,454,798	△ 3,330,880
負債及び正味財産合計	315,384,510	317,931,910	△ 2,547,400