

貸借対照表
令和6年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金及び預金	36,423,262	31,168,436	5,254,826
前払費用	0	19,020	△ 19,020
未収入金	12,565	168,876	△ 156,311
商品	269,965,546	279,281,241	△ 9,315,695
流動資産合計	306,401,373	310,637,573	△ 4,236,200
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地(基本)	832,520	832,520	0
定期預金(基本)	3,300,000	3,300,000	0
基本財産合計	4,132,520	4,132,520	0
(2) 特定資産			
会館施設整備基金	58,000,000	53,000,000	5,000,000
デジタル環境整備基金	30,724,850	25,724,850	5,000,000
退職給付引当資産	17,262,490	16,055,380	1,207,110
災害等緊急支援助成金	5,000,000	5,000,000	0
特定資産合計	110,987,340	99,780,230	11,207,110
(3) その他固定資産			
土地	77,129,644	77,129,644	0
建物	215,209,010	222,393,730	△ 7,184,720
建物付属設備	1,006,832	1,097,596	△ 90,764
構造物	4,932,364	6,160,323	△ 1,227,959
車両運搬具	1	1	0
器具備品	8,345,332	12,112,605	△ 3,767,273
電話加入権	389,246	389,246	0
ソフトウェア	6,619,880	8,857,685	△ 2,237,805
その他固定資産合計	313,632,309	328,140,830	△ 14,508,521
固定資産合計	428,752,169	432,053,580	△ 3,301,411
資産合計	735,153,542	742,691,153	△ 7,537,611
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	255,452,528	265,643,513	△ 10,190,985
未払費用	1,511,808	911,435	600,373
預り金	1,461,319	628,162	833,157
賞与引当金	1,831,854	1,791,067	40,787
未払消費税	4,879,400	507,700	4,371,700
流動負債合計	265,136,909	269,481,877	△ 4,344,968
2. 固定負債			
退職給付引当金	17,262,490	16,055,380	1,207,110
固定負債合計	17,262,490	16,055,380	1,207,110
負債合計	282,399,399	285,537,257	△ 3,137,858
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受贈土地(基本財産)	832,520	832,520	0
受贈定期預金(基本財産)	300,000	300,000	0
指定正味財産合計	1,132,520	1,132,520	0
(うち基本財産への充当額)	(1,132,520)	(1,132,520)	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	451,621,623	456,021,376	△ 4,399,753
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(93,724,850)	(83,724,850)	(10,000,000)
正味財産合計	452,754,143	457,153,896	△ 4,399,753
負債及び正味財産合計	735,153,542	742,691,153	△ 7,537,611