

《本部支部合算》

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			
(1)現金預金	1,219,978,298	1,138,358,507	81,619,791
(2)未収金	8,412,458	7,777,391	635,067
(3)前払金	7,248,543	3,865,614	3,382,929
(4)仮払金	96,066	105,274	▲ 9,208
(5)貯蔵品	348,660	612,568	▲ 263,908
(6)立替金	6,685,000	0	6,685,000
流動資産合計	1,242,769,025	1,150,719,354	92,049,671
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
①退職給付引当資産	99,407,833	114,082,993	▲ 14,675,160
②減価償却引当資産	211,400,000	201,700,000	9,700,000
③修繕積立資産	74,600,000	68,000,000	6,600,000
④災害対策積立資産	48,850,000	52,600,000	▲ 3,750,000
⑤記念事業積立資産	6,900,000	8,700,000	▲ 1,800,000
⑥運営資金積立資産	91,400,000	126,700,000	▲ 35,300,000
特定資産合計	532,557,833	571,782,993	▲ 39,225,160
(2) その他固定資産			
①建物	90,386,717	96,789,878	▲ 6,403,161
②建物付属設備	24,498,823	7,840,841	16,657,982
③構築物	239,121	259,053	▲ 19,932
④什器備品	5,093,986	4,443,907	650,079
⑤土地	318,391,304	318,391,304	0
⑥電話加入権	124,000	124,000	0
⑦ソフトウェア	6,405,724	11,589,836	▲ 5,184,112
⑧敷金	14,735,492	15,735,492	▲ 1,000,000
⑨保証金	1,402,000	1,491,000	▲ 89,000
その他固定資産合計	461,277,167	456,665,311	4,611,856
固定資産合計	993,835,000	1,028,448,304	▲ 34,613,304
資産合計	2,236,604,025	2,179,167,658	57,436,367
II 負債の部			
1. 流動負債			
(1)未払金	30,240,164	17,821,878	12,418,286
(2)前受金	25,000	0	25,000
(3)預り金	21,996,953	19,330,497	2,666,456
(4)仮受金	29,279,500	37,076,200	▲ 7,796,700
(5)入会金仮受金	0	542,000	▲ 542,000
(6)賞与引当金	8,534,209	7,657,526	876,683
流動負債合計	90,075,826	82,428,101	7,647,725
2. 固定負債			
(1)退職給付引当金	99,407,833	114,082,993	▲ 14,675,160
固定負債合計	99,407,833	114,082,993	▲ 14,675,160
負債合計	189,483,659	196,511,094	▲ 7,027,435
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	2,047,120,366	1,982,656,564	64,463,802
(うち特定資産への充当額)	433,150,000	457,700,000	▲ 24,550,000
正味財産合計	2,047,120,366	1,982,656,564	64,463,802
負債及び正味財産合計	2,236,604,025	2,179,167,658	57,436,367