

# 令和6年度貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在 単位:円

科 目	実施事業会計	その他の会計	法人会計	合 計
<b>I. 資産の部</b>				
<b>1. 流動資産</b>				
現 金	0	0	0	0
預 金	0	0	81,298,957	81,298,957
未収入金	886,488	0	0	886,488
<b>2. 固定資産</b>				
<b>(1) 基本財産</b>				
基本土地	0	0	25,628,262	25,628,262
基本建物	0	0	1,630,871	1,630,871
<b>(2) 特定資産</b>				
退職給付引当資産	890,500	137,000	342,500	1,370,000
会館補修引当資産	240,062	10,003	83,355	333,420
<b>(3) その他固定資産</b>				
建物附属設備	673,002	28,041	233,682	934,725
什器備品	37,918	4,333	11,917	54,168
電話加入権	221,412	25,304	69,587	316,303
<b>資産合計</b>	<b>2,949,382</b>	<b>204,681</b>	<b>109,299,131</b>	<b>112,453,194</b>
<b>II. 負債の部</b>				
<b>1. 流動負債</b>				
預り金	0	0	915,738	915,738
未払法人税等	0	71,000	0	71,000
<b>2. 固定負債</b>				
退職給付引当金	890,500	137,000	342,500	1,370,000
会館補修引当金	240,062	10,003	83,355	333,420
<b>負債合計</b>	<b>1,130,562</b>	<b>218,003</b>	<b>1,341,593</b>	<b>2,690,158</b>
<b>III. 正味財産の部</b>				
<b>1. 指定正味財産</b>				
指定正味財産	0	0	0	0
<b>2. 一般正味財産</b>				
一般正味財産	1,818,820	-13,322	107,957,538	109,763,036
<b>正味財産合計</b>	<b>1,818,820</b>	<b>-13,322</b>	<b>107,957,538</b>	<b>109,763,036</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>2,949,382</b>	<b>204,681</b>	<b>109,299,131</b>	<b>112,453,194</b>