

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・預金	57,784,388	74,062,637	△16,278,249
未収金	4,310,795	4,015,296	295,499
仮払金	2,886,536	3,627,523	△740,987
棚卸資産	3,126,016	2,291,237	834,779
貯蔵品	478,972	600,903	△121,931
貸倒引当金	△6,024	△5,271	△753
流動資産合計	68,580,683	84,592,325	△16,011,642
2 固 定 資 産			
(1) 特 定 資 産			
会館建設積立資産	674,861,534	683,628,934	△8,767,400
退職給付引当資産	2,721,277	2,721,277	
衛星積立資産	95,636,521	95,401,621	234,900
災害積立資産	8,677,258	8,677,258	
特定資産合計	781,896,590	790,429,090	△8,532,500
(2) そ の 他 固 定 資 産			
建物	1	1	
機械装置	32	34	△2
備品	2,812,705	2,254,988	557,717
造作金	472,214	560,468	△88,254
敷金	10,894,800	10,894,800	
電話加入権	1,027,144	1,027,144	
ソフトウェア	1,131,917	1,930,917	△799,000
その他固定資産合計	16,338,813	16,668,352	△329,539
固定資産合計	798,235,403	807,097,442	△8,862,039
資産合計	866,816,086	891,689,767	△24,873,681
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未払金	9,831,499	5,471,838	4,359,661
仮受金	2,165,190	1,907,972	257,218
預り金	282,400	275,600	6,800
前受会費	253,511,934	254,837,898	△1,325,964
未払消費税等	1,401,700	952,300	449,400
賞与引当金	4,760,700	4,646,400	114,300
流動負債合計	271,953,423	268,092,008	3,861,415
2 固 定 負 債			
退職給付引当金	57,364,700	52,760,100	4,604,600
固定負債合計	57,364,700	52,760,100	4,604,600
負債合計	329,318,123	320,852,108	8,466,015

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅲ 正 味 財 産 の 部			
1 一 般 正 味 財 産	537,497,963	570,837,659	Δ33,339,696
(内特定資産への充当額)	(536,813,313)	(570,345,813)	(Δ33,532,500)
正 味 財 産 合 計	537,497,963	570,837,659	Δ33,339,696
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	866,816,086	891,689,767	Δ24,873,681