

貸借対照表内訳表

令和06年03月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
(1) 現金預金					
現金	0	0	58,690	0	58,690
定期預金	0	0	4,000,000	0	4,000,000
普通預金	2,990,494	0	26,941,554	0	29,932,048
現金預金合計	2,990,494	0	31,000,244	0	33,990,738
(2) その他流動資産					
未収金	26,950	0	26,950	0	53,900
その他流動資産合計	26,950	0	26,950	0	53,900
流動資産合計	3,017,444	0	31,027,194	0	34,044,638
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
会館建設等積立資金	67,646,984	0	16,911,731	0	84,558,715
退職給付引当金資産	5,149,307	64,360	1,222,963	0	6,436,630
特定資産合計	72,796,291	64,360	18,134,694	0	90,995,345
(2) その他固定資産					
建物	68,448,000	0	17,112,000	0	85,560,000
什器備品	2,954,470	0	122,933	0	3,077,403
車両	1	0	0	0	1
その他固定資産合計	71,402,471	0	17,234,933	0	88,637,404
固定資産合計	144,198,762	64,360	35,369,627	0	179,632,749
資産合計	147,216,206	64,360	66,396,821	0	213,677,387
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	3,085,471	0	131,673	0	3,217,144
流動負債合計	3,085,471	0	131,673	0	3,217,144
2. 固定負債					
退職給付引当金	5,149,307	64,360	1,222,963	0	6,436,630
固定負債合計	5,149,307	64,360	1,222,963	0	6,436,630
負債合計	8,234,778	64,360	1,354,636	0	9,653,774
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産					
(うち特定資産への充当額)	(67,646,984)	(0)	(16,911,731)	(0)	(84,558,715)
正味財産合計	138,981,428	0	65,042,185	0	204,023,613
負債及び正味財産合計	147,216,206	64,360	66,396,821	0	213,677,387