

貸借対照表内訳表

令和07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	13,504	0	13,504
定期預金	0	0	4,000,000	0	4,000,000
普通預金	3,562,647	0	25,660,865	0	29,223,512
現金預金合計	3,562,647	0	29,674,369	0	33,237,016
(2) その他流動資産					
未収金	67,950	0	67,950	0	135,900
その他流動資産合計	67,950	0	67,950	0	135,900
流動資産合計	3,630,597	0	29,742,319	0	33,372,916
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
会館建設等積立資金	67,648,849	0	16,912,198	0	84,561,047
退職給付引当金資産	6,074,483	75,924	1,442,693	0	7,593,100
特定資産合計	73,723,332	75,924	18,354,891	0	92,154,147
(2) その他固定資産					
建物	66,976,000	0	16,744,000	0	83,720,000
什器備品	1,681,321	0	75,002	0	1,756,323
車両	1	0	0	0	1
その他固定資産合計	68,657,322	0	16,819,002	0	85,476,324
固定資産合計	142,380,654	75,924	35,173,893	0	177,630,471
資産合計	146,011,251	75,924	64,916,212	0	211,003,387
II 負 債 の 部					
1. 流動負債					
未払金	3,025,672	0	58,721	0	3,084,393
流動負債合計	3,025,672	0	58,721	0	3,084,393
2. 固定負債					
退職給付引当金	6,074,483	75,924	1,442,693	0	7,593,100
固定負債合計	6,074,483	75,924	1,442,693	0	7,593,100
負債合計	9,100,155	75,924	1,501,414	0	10,677,493
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	136,911,096	0	63,414,798	0	200,325,894
(うち特定資産への充当額)	(67,648,849)	(0)	(16,912,198)	(0)	(84,561,047)
正味財産合計	136,911,096	0	63,414,798	0	200,325,894
負債 及び 正味財産合計	146,011,251	75,924	64,916,212	0	211,003,387