

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	90,121,411	72,779,580	17,341,831
売掛金	854,899	11,101,497	△ 10,246,598
未収会費	2,520,080	2,107,140	412,940
未収金	11,177,373	11,697,521	△ 520,148
棚卸資産	0	550,638	△ 550,638
商品	312,431	283,546	28,885
立替金	571,287	1,254,372	△ 683,085
前払費用	325,600	512,393	△ 186,793
貸倒引当金	△ 537,180	△ 224,840	△ 312,340
流動資産合計	105,345,901	100,061,847	5,284,054
2 固定資産			
(1) 特定資産			
近代化積立資産	984,235,973	984,235,973	0
総合会館等積立資産	105,336,940	113,313,040	△ 7,976,100
物流施策等積立資産	12,083,361	12,563,388	△ 480,027
適正化事業積立資産	115,953,658	96,077,975	19,875,683
退職給付引当資産	30,759,557	37,931,981	△ 7,172,424
特定資産合計	1,248,369,489	1,244,122,357	4,247,132
(2) その他の固定資産			
土地	672,173,927	672,173,927	0
建物	505,769,570	523,766,569	△ 17,996,999
建物附属設備	180,966,260	197,757,475	△ 16,791,215
車両運搬具	3,761,613	5,810,908	△ 2,049,295
ソフトウェア	6,976,183	12,274,664	△ 5,298,481
構築物	59,861,625	71,374,293	△ 11,512,668
什器備品	11,831,933	10,678,544	1,153,389
リース資産	3,636,600	4,785,000	△ 1,148,400
施設利用権	112,210	126,075	△ 13,865
長期前払費用	81,504	362,559	△ 281,055
出資金	731,700	730,200	1,500
その他固定資産合計	1,445,903,125	1,499,840,214	△ 53,937,089
固定資産合計	2,694,272,614	2,743,962,571	△ 49,689,957
資産合計	2,799,618,515	2,844,024,418	△ 44,405,903
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	466,996	557,007	△ 90,011
1年内返済長期借入金	40,000,000	40,000,000	0
短期リース債務	1,148,400	1,148,400	0
未払金	7,554,509	11,955,917	△ 4,401,408
預り金	1,757,188	104,974	1,652,214
賞与引当金	8,720,000	8,989,100	△ 269,100
流動負債合計	59,647,093	62,755,398	△ 3,108,305
2 固定負債			
長期借入金	114,000,000	174,000,000	△ 60,000,000
リース債務	2,488,200	3,636,600	△ 1,148,400
役員退職慰労引当金	8,130,000	17,850,000	△ 9,720,000
退職給付引当金	31,280,046	27,735,959	3,544,087
固定負債合計	155,898,246	223,222,559	△ 67,324,313
負債合計	215,545,339	285,977,957	△ 70,432,618

科 目	当年度	前年度	増減
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産			
地方公共団体補助金	500,235,973	440,235,973	60,000,000
民間団体補助金	258,037,019	238,641,363	19,395,656
指定正味財産合計	758,272,992	678,877,336	79,395,656
(うち特定資産への充当額)	758,272,992	678,877,336	79,395,656
2 一般正味財産	1,825,800,184	1,879,169,125	△ 53,368,941
(うち特定資産への充当額)	305,336,940	313,313,040	△ 7,976,100
正味財産合計	2,584,073,176	2,558,046,461	26,026,715
負債及び正味財産合計	2,799,618,515	2,844,024,418	△ 44,405,903