貸借対照表

令和7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	103,726,040	90,121,411	13,604,629
売掛金	1,042,709	854,899	187,810
未収会費	2,772,760	2,520,080	252,680
未収金	2,263,515	11,177,373	△ 8,913,858
商立替金	339,313	312,431	26,882
前払費用	1,161,050	571,287	589,763
貸倒引当金	325,600	325,600	0
貸倒引当金	△ 466,600	△ 537,180	70,580
流動資産合計	111,164,387	105,345,901	5,818,486
2 固定資産			
(1) 特定資産			
什器備品	1,303,867	0	1,303,867
近代化積立資産	984,653,653	984,235,973	417,680
総合会館等積立資産	97,585,140	105,336,940	△ 7,751,800
物流施策等積立資産	12,083,618	12,083,361	257
適正化事業積立資産	134,947,081	115,953,658	18,993,423
退職給付引当資産	37,697,413	30,759,557	6,937,856
特定資産合計	1,268,270,772	1,248,369,489	19,901,283
(2) その他の固定資産			
土地	672,173,927	672,173,927	0
建物	487,772,571	505,769,570	△ 17,996,999
建物附属設備	159,537,625	180,966,260	△ 21,428,635
車両運搬具	4,962,586	3,761,613	1,200,973
ソフトウェア	3,059,467	6,976,183	△ 3,916,716
構築物	48,348,958	59,861,625	△ 11,512,667
什器備品	9,627,075	11,831,933	△ 2,204,858
リース資産	2,488,200	3,636,600	△ 1,148,400
施設利用権	98,345	112,210	△ 13,865
長期前払費用	1	81,504	△ 81,503
出資金	708,700	731,700	△ 23,000
その他固定資産合計	1,388,777,455	1,445,903,125	△ 57,125,670
固定資産合計	2,657,048,227	2,694,272,614	△ 37,224,387
資産合計	2,768,212,614	2,799,618,515	△ 31,405,901
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	713,251	466,996	246,255
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	6,879,262	7,554,509	△ 675,247
預り金	204,912	1,757,188	△ 1,552,276
賞与引当金	9,832,000	8,720,000	1,112,000
流動負債合計	58,777,825	59,647,093	△ 869,268
2 固定負債			
長期借入金	54,000,000	114,000,000	△ 60,000,000
リース債務	1,339,800	2,488,200	△ 1,148,400
役員退職慰労引当金	9,500,000	8,130,000	1,370,000
退職給付引当金	35,841,929	31,280,046	4,561,883
固定負債合計	100,681,729	155,898,246	△ 55,216,517
負債合計	159,459,554	215,545,339	△ 56,085,785

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	560,235,973	500,235,973	60,000,000
民間団体補助金	278,334,309	258,037,019	20,297,290
指定正味財産合計	838,570,282	758,272,992	80,297,290
(うち特定資産への充当額)	838,570,282	758,272,992	80,297,290
2 一般正味財産	1,770,182,778	1,825,800,184	△ 55,617,406
(うち特定資産への充当額)	298,003,077	305,336,940	△ 7,333,863
正味財産合計	2,608,753,060	2,584,073,176	24,679,884
負債及び正味財産合計	2,768,212,614	2,799,618,515	△ 31,405,901