

貸借対照表

令和8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	112,417,037	103,726,040	8,690,997
売掛金	627,739	1,042,709	△ 414,970
未収会費	2,947,960	2,772,760	175,200
未収金	2,479,958	2,263,515	216,443
商品	566,874	339,313	227,561
立替金	4,922,262	1,161,050	3,761,212
前払費用	410,562	325,600	84,962
貸倒引当金	△ 557,560	△ 466,600	△ 90,960
流動資産合計	123,814,832	111,164,387	12,650,445
2 固定資産			
(1)特定資産			
什器備品	1,164,167	1,303,867	△ 139,700
近代化積立資産	985,875,860	984,653,653	1,222,207
総合会館等積立資産	134,863,986	97,585,140	37,278,846
物流施策等積立資産	12,103,104	12,083,618	19,486
適正化事業積立資産	144,318,844	134,947,081	9,371,763
退職給付引当資産	40,355,638	37,697,413	2,658,225
特定資産合計	1,318,681,599	1,268,270,772	50,410,827
(2)その他の固定資産			
土地	607,263,081	672,173,927	△ 64,910,846
建物	463,747,494	487,772,571	△ 24,025,077
建物附属設備	137,457,774	159,537,625	△ 22,079,851
車両運搬具	2,982,539	4,962,586	△ 1,980,047
ソフトウェア	124,667	3,059,467	△ 2,934,800
構築物	36,946,086	48,348,958	△ 11,402,872
什器備品	7,584,235	9,627,075	△ 2,042,840
リース資産	1,339,800	2,488,200	△ 1,148,400
施設利用権	84,480	98,345	△ 13,865
長期前払費用	0	1	△ 1
出資金	728,300	708,700	19,600
その他固定資産合計	1,258,258,456	1,388,777,455	△ 130,518,999
固定資産合計	2,576,940,055	2,657,048,227	△ 80,108,172
資産合計	2,700,754,887	2,768,212,614	△ 67,457,727
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	551,639	713,251	△ 161,612
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	7,368,686	6,879,262	489,424
預り金	160,993	204,912	△ 43,919
賞与引当金	10,210,000	9,832,000	378,000
流動負債合計	59,439,718	58,777,825	661,893
2 固定負債			
長期借入金	9,000,000	54,000,000	△ 45,000,000
リース債務	191,400	1,339,800	△ 1,148,400
役員退職慰労引当金	9,450,000	9,500,000	△ 50,000
退職給付引当金	38,901,977	35,841,929	3,060,048
固定負債合計	57,543,377	100,681,729	△ 43,138,352
負債合計	116,983,095	159,459,554	△ 42,476,459

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	605,235,973	560,235,973	45,000,000
民間団体補助金	287,566,372	278,334,309	9,232,063
指定正味財産合計	892,802,345	838,570,282	54,232,063
(うち特定資産への充当額)	892,802,345	838,570,282	54,232,063
2 一般正味財産	1,690,969,447	1,770,182,778	△ 79,213,331
(うち特定資産への充当額)	336,523,616	298,003,077	38,520,539
正味財産合計	2,583,771,792	2,608,753,060	△ 24,981,268
負債及び正味財産合計	2,700,754,887	2,768,212,614	△ 67,457,727