

第11期 貸借対照表 (総括)

2024年8月31日現在

(単位：円)

科 目	当 期	前 期	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金・預金	94,335,630	78,660,117	15,675,513
未収入金	742,876	954,787	△ 211,911
貯蔵品	341,250	432,250	△ 91,000
仮払金	8,000	82,960	△ 74,960
前払費用	105,889	221,401	△ 115,512
流動資産合計	95,533,645	80,351,515	15,182,130
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産土地	95,720,134	95,720,134	0
基本財産定期預金	53,000,000	53,000,000	0
基本財産合計	148,720,134	148,720,134	0
(2) 特定資産			
会館修繕引当資産	32,534,544	27,532,398	5,002,146
会館建替積立金	100,000,000	92,000,000	8,000,000
特定資産合計	132,534,544	119,532,398	13,002,146
(3) その他固定資産			
建物	136,168,134	143,210,020	△ 7,041,886
建物附属設備	84,795,645	92,158,536	△ 7,362,891
構築物	1,079,049	0	1,079,049
什器備品	2,739,479	4,059,263	△ 1,319,784
一括償却資産	311,774	176,667	135,107
ソフトウェア	1,142,634	1,820,498	△ 677,864
電話加入権	366,184	366,184	0
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	226,612,899	241,801,168	△ 15,188,269
固定資産合計	507,867,577	510,053,700	△ 2,186,123
資産合計	603,401,222	590,405,215	12,996,007

科 目	当 期	前 期	増 減
II 負債の部			
1 流動負債			
未払費用	4,138,071	2,280,396	1,857,675
未払消費税	3,912,100	821,700	3,090,400
未払法人税等	6,380,300	6,044,200	336,100
前受金	10,917,747	9,594,502	1,323,245
預り金	465,265	113,741	351,524
流動負債合計	25,813,483	18,854,539	6,958,944
2 固定負債			
預り保証金	74,625,175	74,625,175	0
退職給付引当金	2,465,100	1,933,470	531,630
固定負債合計	77,090,275	76,558,645	531,630
負債合計	102,903,758	95,413,184	7,490,574
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
2 一般正味財産			
一般正味財産	500,497,464	494,992,031	5,505,433
(うち基本財産への充当額)	(148,720,134)	(148,720,134)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(132,534,544)	(119,532,398)	(13,002,146)
一般正味財産合計	500,497,464	494,992,031	5,505,433
正味財産合計	500,497,464	494,992,031	5,505,433
負債及び正味財産合計	603,401,222	590,405,215	12,996,007