

# 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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1.流動資産</b>			
現金	522,757	80,525	442,232
普通預金	51,342,348	58,731,131	▲ 7,388,783
未収入金	1,167,600	3,278,220	▲ 2,110,620
未収会費	90,700	0	90,700
仮払金	115	0	115
流動資産合計	53,123,520	62,089,876	▲ 8,966,356
<b>2.固定資産</b>			
(1)基本財産			
基本財産積立預金	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2)その他の固定資産			
会館建物	33,457,440	34,362,015	▲ 904,575
会館水道設備	144,469	219,499	▲ 75,030
器具備品	535,662	770,733	▲ 235,071
土地	23,482,264	23,482,264	0
有形固定資産 計	57,619,835	58,834,511	▲ 1,214,676
ソフトウェア	460,644	785,804	▲ 325,160
電話加入権	6,000	6,000	0
無形固定資産 計	466,644	791,804	▲ 325,160
修繕積立預金	10,418,936	9,995,964	422,972
資産償却積立預金	21,013,443	19,473,108	1,540,335
その他の固定資産 計	31,432,379	29,469,072	1,963,307
固定資産合計	89,518,858	89,095,387	423,471
資産合計	142,642,378	151,185,263	▲ 8,542,885

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>Ⅱ 負債の部</b>			
<b>1.流動負債</b>			
未払金	94,032	1,654,000	▲ 1,559,968
預り金	0	116,800	▲ 116,800
前受金	26,910	17,926	8,984
前受会費	22,000	22,000	0
仮受金	10,000	0	10,000
流動負債合計	152,942	1,810,726	▲ 1,657,784
<b>2.固定負債</b>			
固定負債合計	0	0	0
<b>3.引当金</b>			
会館修繕引当金	10,418,936	9,995,964	422,972
資産償却引当金	21,013,443	19,473,108	1,540,335
引当金合計	31,432,379	29,469,072	1,963,307
負債合計	31,585,321	31,279,798	305,523
<b>Ⅲ 正味財産の部</b>	111,057,057	119,905,465	▲ 8,848,408
(うち当期正味財産増加額)	(▲ 8,848,408)	(6,054,190)	
負債及び正味財産合計	142,642,378	151,185,263	▲ 8,542,885