

貸借対照表

令和7年3月31日現在

単位:円

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
I 流動資産		I 流動負債	
現金	50,409	前受金	7,506,960
普通預金	29,602,964	仮受金	33,940
定期預金	10,619,407	未払金	549,237
未収会費	355,660	預り金	205,200
未収会館維持負担金	22,190	未払法人税等	2,245,000
未収入金	8,595,282	流動負債合計	10,540,337
前払金	19,512		
仮払金	207,873		
在庫品	3,075,573		
未収消費税	642,000	II 固定負債	
流動資産合計	53,190,870	退職給付引当金	12,863,863
II 固定資産		リース債務	23,532,740
① 特定資産		役員退任慰労引当金	841,500
退職給付引当資産	12,863,863	固定負債合計	37,238,103
会館維持負担引当資産	24,261,415	負債合計	47,778,440
減価償却引当資産	2,618,579		
営繕引当資産	3,000,000		
役員退任慰労引当資産	841,500		
記念事業引当資産	2,795,236		
特定資産合計	46,380,593		
② その他固定資産		III 正味財産の部	
土地	254,413,821	① 指定正味財産	
建物	99,708,650	指定正味財産合計	0
機械装置	440,608	② 一般正味財産	430,590,257
車両運搬具	2	正味財産合計	430,590,257
什器備品	598,893		
リース資産	23,532,740		
差入保証金	30,000		
敷金	52,000		
リサイクル預託金	20,520		
その他固定資産合計	378,797,234		
固定資産合計	425,177,827		
資産の部合計	478,368,697	負債及び正味財産の部合計	478,368,697