

貸借対照表

No. 1

会計区分 全体

令和06年03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			
普通預金	8,871,148	7,645,234	1,225,914
預け金	138	138	0
未収金	145,616	18,000	127,616
流動資産合計	9,016,902	7,663,372	1,353,530
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
会館整備引当預金	8,108,755	7,568,823	539,932
事務所新設資金	48,304,942	48,304,439	503
生活衛生振興資金	10,000,000	10,000,000	0
特定資産合計	66,413,697	65,873,262	540,435
(2) その他の固定資産			
土地	18,900,000	18,900,000	0
建物	77,647,343	79,394,011	△1,746,668
構築物	844,846	974,447	△129,601
出資金	104,200	104,200	0
電話加入権	217,900	217,900	0
その他の固定資産合計	97,714,289	99,590,558	△1,876,269
固定資産合計	164,127,986	165,463,820	△1,335,834
資産合計	173,144,888	173,127,192	17,696
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	138,000	164,500	△26,500
前受金	0	12,000	△12,000
預り金	17,731	0	17,731
流動負債合計	155,731	176,500	△20,769
2. 固定負債			
会館整備引当金	8,108,755	7,928,755	180,000
預り保証金	900,000	900,000	0
固定負債合計	9,008,755	8,828,755	180,000
負債合計	9,164,486	9,005,255	159,231
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	163,980,402	164,121,937	△141,535
(うち特定資産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)

貸借対照表

No. 2

会計区分 全体

令和06年03月31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
正味財産合計	163,980,402	164,121,937	△141,535
負債及び正味財産合計	173,144,888	173,127,192	17,696