

貸 借 対 照 表 総 括 表

(2024年 3 月 31 日 現在)

(単位:円)

科 目	一般会計	駐車場管理運営事業会計	合 計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	80,000		80,000
預金	3,973,283	3,924,444	7,897,727
前払費用(事務所賃借料(4月分) 545,346円含)	587,477		587,477
立替金(労働保険料概算払分)	140,761		140,761
他会計への立替金	3,800,000		3,800,000
流動資産合計	8,581,521	3,924,444	12,505,965
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	0	44,824,157	44,824,157
基本財産合計	0	44,824,157	44,824,157
(2) 特定資産			
役員退職給付引当資産(新設)	2,420,000		2,420,000
退職給付引当資産	22,023,000		22,023,000
設備改修等積立資産 (旧建物等補修積立資産)	4,091,399		4,091,399
事業安定積立資産 (旧協会会費安定積立資産)	86,400,000		86,400,000
減価償却引当資産	0		0
事務所取得準備引当資産(新設)	140,000,000		140,000,000
特定資産合計	254,934,399	0	254,934,399
(3) その他固定資産			
建物	0		0
什器備品(美術品)	7,935,150		7,935,150
事務所附属設備	7,660,420		7,660,420
借室敷金	3,380,250		3,380,250
構築物	0	11,150,907	11,150,907
敷金	0	2,000,000	2,000,000
その他固定資産合計	18,975,820	13,150,907	32,126,727
固定資産合計	273,910,219	57,975,064	331,885,283
資産合計	282,491,740	61,899,508	344,391,248
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	323,490		323,490
他会計からの立替金		3,800,000	3,800,000
前受金		2,200,000	2,200,000
預り金	445,819		445,819
未払法人税等		1,256,600	1,256,600
流動負債合計	769,309	7,256,600	8,025,909
2. 固定負債			
役員退職給付引当金(新設)	2,420,000		2,420,000
退職給付引当金	22,023,000		22,023,000
長期預り金		2,000,000	2,000,000
固定負債合計	24,443,000	2,000,000	26,443,000
負債合計	25,212,309	9,256,600	34,468,909
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
-	-	-	-
2. 一般正味財産	257,279,431	52,642,908	309,922,339
(うち基本財産への充当額)	0	44,824,157	44,824,157
(うち特定資産への充当額)	230,491,399	0	230,491,399
正味財産合計	257,279,431	52,642,908	309,922,339
負債及び正味財産合計	282,491,740	61,899,508	344,391,248

貸借対照表

(2024年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増減(減少△)
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	80,000	0	80,000
預金	3,973,283	2,039,312	1,933,971
仮払金		625,747	△ 625,747
前払費用(事務所賃借料(4月分) 545,346円含)	587,477		587,477
立替金(労働保険料概算払分)	140,761		140,761
他会計への立替金	3,800,000		3,800,000
流動資産合計	8,581,521	2,665,059	5,916,462
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地		42,028,819	△ 42,028,819
基本財産合計	0	42,028,819	△ 42,028,819
(2) 特定資産			
役員退職給付引当資産(新設)	2,420,000		
退職給付引当資産	22,023,000	36,799,000	△ 12,356,000
設備改修等積立資産	4,091,399	4,091,399	0
(旧建物等補修積立資産)			
事業安定積立資産	86,400,000	850,000	85,550,000
(旧協会会費安定積立資産)			
減価償却引当資産		375,365,986	△ 375,365,986
事務所取得準備引当資金(新設)	140,000,000		140,000,000
特定資産合計	254,934,399	417,106,385	△ 162,171,986
(3) その他固定資産			
建物		87,377,934	△ 87,377,934
什器備品(美術品)	7,935,150	7,935,150	0
事務所附属設備	7,660,420	7,694,610	△ 34,190
借室敷金	3,380,250	3,380,250	0
その他固定資産合計	18,975,820	106,387,944	△ 87,412,124
固定資産合計	273,910,219	565,523,148	△ 291,612,929
資産合計	282,491,740	568,188,207	△ 285,696,467
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	323,490		323,490
預り金	445,819	171,603	274,216
流動負債合計	769,309	171,603	597,706
2. 固定負債			
役員退職給付引当金(新設)	2,420,000		
退職給付引当金	22,023,000	36,799,000	△ 12,356,000
固定負債合計	24,443,000	36,799,000	△ 12,356,000
負債合計	25,212,309	36,970,603	△ 11,758,294
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
	-	-	-
2. 一般正味財産			
	257,279,431	531,217,604	△ 273,938,173
(うち基本財産への充当額)	0	42,028,819	△ 42,028,819
(うち特定資産への充当額)	230,491,399	380,307,385	△ 149,815,986
正味財産合計	257,279,431	531,217,604	△ 273,938,173
負債及び正味財産合計	282,491,740	568,188,207	△ 285,696,467

貸借対照表

(2024年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増減(減少△)
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	3,924,444	853,369	3,071,075
流動資産合計	3,924,444	853,369	3,071,075
2. 固定資産			
(1)基本財産			
土地	44,824,157	2,795,338	42,028,819
基本財産合計	44,824,157	2,795,338	42,028,819
(2)特定資産			
減価償却引当資産	0	3,249,865	△ 3,249,865
特定資産合計	0	3,249,865	△ 3,249,865
(3)その他固定資産			
構築物	11,150,907	85,835	11,065,072
敷金	2,000,000	280,000	1,720,000
その他固定資産合計	13,150,907	365,835	12,785,072
固定資産合計	57,975,064	6,411,038	51,564,026
資産合計	61,899,508	7,264,407	54,635,101
II 負債の部			
1. 流動負債			
立替金	3,800,000		3,800,000
前受金	2,200,000		2,200,000
未払法人税等	1,256,600	613,900	642,700
流動負債合計	7,256,600	613,900	6,642,700
2. 固定負債			
長期預り金	2,000,000	280,000	1,720,000
固定負債合計	2,000,000	280,000	1,720,000
負債合計	9,256,600	893,900	8,362,700
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	-	-	-
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	44,824,157	2,795,338	42,028,819
(うち特定資産への充当額)	0	3,249,865	△ 3,249,865
正味財産合計	52,642,908	6,370,507	46,272,401
負債及び正味財産合計	61,899,508	7,264,407	54,635,101