

Ⅱ. 令和6年度決算報告

1. 貸 借 対 照 表

令和7年3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			
現金預金	1,285,446	1,556,839	△ 271,393
未収金	0	366,500	△ 366,500
流 動 資 産 合 計	1,285,446	1,923,339	△ 637,893
2. 固定資産			
(1)基本財産			
土地	11,278,820	11,278,820	0
基 本 財 産 合 計	11,278,820	11,278,820	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	283,500	0	283,500
会館建設基金資産	22,000,000	25,000,000	△ 3,000,000
特 定 資 産 合 計	22,283,500	25,000,000	△ 2,716,500
(3)その他固定資産			
建物・建物附属設備	54,833,390	59,407,489	△ 4,574,099
什器	13	13	0
備品	8	12	△ 4
その他固定資産合計	54,833,411	59,407,514	△ 4,574,103
固 定 資 産 合 計	88,395,731	95,686,334	△ 7,290,603
資 産 合 計 (A)	89,681,177	97,609,673	△ 7,928,496
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	489,446	461,633	27,813
流 動 負 債 合 計	489,446	461,633	27,813
2. 固定負債			
退職給付引当金	283,500	0	283,500
固 定 負 債 合 計	283,500	0	283,500
負 債 合 計 (B)	772,946	461,633	311,313
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産(A-B)	88,908,231	97,148,040	△ 8,239,809
(うち基本財産への充当額)	(11,278,820)	(11,278,820)	0
(うち特定資産への充当額)	(22,283,500)	(25,000,000)	△ 2,716,500
正 味 財 産 合 計	88,908,231	97,148,040	△ 8,239,809
負債及び正味財産合計	89,681,177	97,609,673	△ 7,928,496

2. 貸借対照表内訳表

令和7年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	0	1,285,446		1,285,446
未収金	0	0		0
流 動 資 産 合 計	0	1,285,446		1,285,446
2. 固定資産				
(1)基本財産				
土地	7,895,174	3,383,646		11,278,820
基 本 財 産 合 計	7,895,174	3,383,646		11,278,820
(2)特定資産				
退職給付引当資産	198,450	85,050		283,500
会館建設基金資産	0	22,000,000		22,000,000
特 定 資 産 合 計	198,450	22,085,050		22,283,500
(3)その他固定資産				
建物・建物附属設備	38,383,373	16,450,017		54,833,390
什器	9	4		13
備品	6	2		8
その他固定資産合計	38,383,388	16,450,023		54,833,411
固 定 資 産 合 計	46,477,012	41,918,719		88,395,731
資 産 合 計 (A)	46,477,012	43,204,165		89,681,177
II 負債の部				
1. 流動負債				
預り金	0	489,446		489,446
流 動 負 債 合 計	0	489,446		489,446
2. 固定負債				
退職給付引当金	198,450	85,050		283,500
固 定 負 債 合 計	198,450	85,050		283,500
負 債 合 計 (B)	198,450	574,496		772,946
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産	0	0		0
指定正味財産合計	0	0		0
2. 一般正味財産 (A－B)	46,278,562	42,629,669		88,908,231
(うち基本財産への充当額)	(7,895,174)	(3,383,646)		(11,278,820)
(うち特定資産への充当額)	(198,450)	(22,085,050)		(22,283,500)
正 味 財 産 合 計	46,278,562	42,629,669		88,908,231
負債及び正味財産合計	46,477,012	43,204,165		89,681,177