

令和5年度決算書承認の件

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	573,838,680	561,143,920	12,694,760
未収会費	2,046,000	1,970,000	76,000
未収有価証券利息	26,340	1,040,813	△ 1,014,473
証紙	4,453,250	18,208,350	△ 13,755,100
前払金	11,883,934	10,311,841	1,572,093
立替金	2,249,038	1,018,212	1,230,826
未収金	119,871	98,135	21,736
流動資産合計	594,617,113	593,791,271	825,842
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	225,277,216	220,857,679	4,419,537
減価償却積立資産	498,013,147	486,441,495	11,571,652
修繕積立資産	196,407,786	179,382,018	17,025,768
緊急災害時積立資産	300,000,000	300,000,000	0
投資有価証券	422,625,873	362,625,873	60,000,000
特定資産合計	1,642,324,022	1,549,307,065	93,016,957
(2) その他固定資産			
土地	1,019,738,741	1,019,738,741	0
建物	438,185,548	457,890,036	△ 19,704,488
建物附属設備	51,607,265	33,820,084	17,787,181
構築物	1,106,442	1,188,891	△ 82,449
什器備品	9,525,987	14,389,968	△ 4,863,981
電話加入権	4,197,446	4,197,446	0
ソフトウェア	2,303,491	5,104,091	△ 2,800,600
定期預金	350,000,000	350,000,000	0
有価証券	20,000	20,000	0
保証金	24,071,340	24,071,340	0
その他固定資産合計	1,900,756,260	1,910,420,597	△ 9,664,337
固定資産合計	3,543,080,282	3,459,727,662	83,352,620
資産合計	4,137,697,395	4,053,518,933	84,178,462
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,903,890	14,079,205	△ 5,175,315
前受金	41,264,000	52,154,000	△ 10,890,000
預り金	16,675,238	14,467,888	2,207,350
流動負債合計	66,843,128	80,701,093	△ 13,857,965
2. 固定負債			
退職給付引当金	225,277,216	220,857,679	4,419,537
固定負債合計	225,277,216	220,857,679	4,419,537
負債合計	292,120,344	301,558,772	△ 9,438,428
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	3,845,577,051	3,751,960,161	93,616,890
正味財産合計	3,845,577,051	3,751,960,161	93,616,890
負債及び正味財産合計	4,137,697,395	4,053,518,933	84,178,462

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	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	125,411,271	151,788,375	296,639,034		573,838,680
未収会費	1,023,000	409,200	613,800		2,046,000
未収有価証券利息	0	0	26,340		26,340
証紙	4,453,250	0	0		4,453,250
前払金	46,247,387	5,543,955	34,496,685	△ 74,404,093	11,883,934
立替金	307,337	920,150	1,021,551		2,249,038
未収金	43,857	9,012,000	26,966,996	△ 35,902,982	119,871
流動資産合計	177,486,102	167,673,680	359,764,406	△ 110,307,075	594,617,113
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
退職給付引当資産	131,240,264	47,280,210	46,756,742		225,277,216
減価償却積立資産	377,293,765	86,034,628	34,684,754		498,013,147
修繕積立資産	147,271,580	35,132,964	14,003,242		196,407,786
緊急災害時積立資産	0	0	300,000,000		300,000,000
投資有価証券	0	80,000,000	342,625,873		422,625,873
特定資産合計	655,805,609	248,447,802	738,070,611	0	1,642,324,022
(2) その他固定資産					
土地	727,530,935	225,740,118	66,467,688		1,019,738,741
建物	309,773,489	100,181,482	28,230,577		438,185,548
建物附属設備	43,822,310	5,838,794	1,946,161		51,607,265
構築物	726,207	315,437	64,798		1,106,442
什器備品	8,136,879	1,121,020	268,088		9,525,987
電話加入権	2,841,991	1,101,871	253,584		4,197,446
ソフトウェア	1,610,132	557,450	135,909		2,303,491
定期預金	100,000,000	185,000,000	65,000,000		350,000,000
有価証券	0	0	20,000		20,000
保証金	15,480,972	7,217,942	1,372,426		24,071,340
支部勘定	30,860,567	17,382,424	3,788,365	△ 52,031,356	0
本部勘定	5,144,000	2,400,000	4,956,000	△ 12,500,000	0
その他固定資産合計	1,245,927,482	546,856,538	172,503,596	△ 64,531,356	1,900,756,260
固定資産合計	1,901,733,091	795,304,340	910,574,207	△ 64,531,356	3,543,080,282
資産合計	2,079,219,193	962,978,020	1,270,338,613	△ 174,838,431	4,137,697,395
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	6,243,467	10,204,368	28,359,037	△ 35,902,982	8,903,890
前受金	75,213,509	5,454,044	35,000,540	△ 74,404,093	41,264,000
預り金	1,715,767	409,056	14,550,415		16,675,238
支部勘定	5,144,000	2,400,000	4,956,000	△ 12,500,000	0
流動負債合計	88,316,743	18,467,468	82,865,992	△ 122,807,075	66,843,128
2. 固定負債					
退職給付引当金	131,240,264	47,280,210	46,756,742		225,277,216
本部勘定	30,860,567	17,382,424	3,788,365	△ 52,031,356	0
固定負債合計	162,100,831	64,662,634	50,545,107	△ 52,031,356	225,277,216
負債合計	250,417,574	83,130,102	133,411,099	△ 174,838,431	292,120,344
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産					
一般正味財産合計	1,828,801,619	879,847,918	1,136,927,514	0	3,845,577,051
正味財産合計	1,828,801,619	879,847,918	1,136,927,514	0	3,845,577,051
負債及び正味財産合計	2,079,219,193	962,978,020	1,270,338,613	△ 174,838,431	4,137,697,395