

第2号議案

令和6年度決算書承認の件

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	555,896,656	573,838,680	△ 17,942,024
未収会費	1,683,000	2,046,000	△ 363,000
未収有価証券利息	0	26,340	△ 26,340
証紙	13,149,700	4,453,250	8,696,450
前払金	11,761,950	11,883,934	△ 121,984
立替金	2,881,252	2,249,038	632,214
未収金	1,583,209	119,871	1,463,338
流動資産合計	586,955,767	594,617,113	△ 7,661,346
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	201,387,480	225,277,216	△ 23,889,736
減価償却積立資産	494,397,084	498,013,147	△ 3,616,063
修繕積立資産	243,322,684	196,407,786	46,914,898
緊急災害時積立資産	300,000,000	300,000,000	0
投資有価証券	452,625,873	422,625,873	30,000,000
特定資産合計	1,691,733,121	1,642,324,022	49,409,099
(2) その他固定資産			
土地	1,019,738,741	1,019,738,741	0
建物	419,625,497	438,185,548	△ 18,560,051
建物附属設備	66,166,991	51,607,265	14,559,726
構築物	1,025,321	1,106,442	△ 81,121
什器備品	8,213,508	9,525,987	△ 1,312,479
電話加入権	4,197,446	4,197,446	0
ソフトウェア	0	2,303,491	△ 2,303,491
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	1,893,058,844	1,900,756,260	△ 7,697,416
固定資産合計	3,584,791,965	3,543,080,282	41,711,683
資産合計	4,171,747,732	4,137,697,395	34,050,337
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,907,382	8,903,890	△ 1,996,508
前受金	31,458,500	41,264,000	△ 9,805,500
預り金	12,488,980	16,675,238	△ 4,186,258
流動負債合計	50,854,862	66,843,128	△ 15,988,266
2. 固定負債			
退職給付引当金	201,387,480	225,277,216	△ 23,889,736
固定負債合計	201,387,480	225,277,216	△ 23,889,736
負債合計	252,242,342	292,120,344	△ 39,878,002
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	3,919,505,390	3,845,577,051	73,928,339
正味財産合計	3,919,505,390	3,845,577,051	73,928,339
負債及び正味財産合計	4,171,747,732	4,137,697,395	34,050,337

貸借対照表内訳表

令和 7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	103,160,321	127,320,227	325,416,108		555,896,656
未収会費	841,500	336,600	504,900		1,683,000
証紙	13,149,700	0	0		13,149,700
前払金	44,092,751	5,531,664	29,041,895	△ 66,904,360	11,761,950
立替金	1,135,419	181,953	1,563,880		2,881,252
未収金	1,541,366	9,197,360	24,155,851	△ 33,311,368	1,583,209
流動資産合計	163,921,057	142,567,804	380,682,634	△ 100,215,728	586,955,767
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
退職給付引当資産	112,396,946	40,211,982	48,778,552		201,387,480
減価償却積立資産	374,804,937	85,350,126	34,242,021		494,397,084
修繕積立資産	185,081,294	40,676,374	17,565,016		243,322,684
緊急災害時積立資産	0	0	300,000,000		300,000,000
投資有価証券	0	110,000,000	342,625,873		452,625,873
特定資産合計	672,283,177	276,238,482	743,211,462	0	1,691,733,121
(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	296,774,634	95,801,851	27,049,012		419,625,497
建物附属設備	54,439,035	8,627,748	3,100,208		66,166,991
構築物	672,409	292,926	59,986		1,025,321
什器備品	7,386,163	670,735	156,610		8,213,508
電話加入権	2,841,991	1,101,871	253,584		4,197,446
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	1,241,130,706	544,235,615	172,223,879	△ 64,531,356	1,893,058,844
固定資産合計	1,913,413,883	820,474,097	915,435,341	△ 64,531,356	3,584,791,965
資産合計	2,077,334,940	963,041,901	1,296,117,975	△ 164,747,084	4,171,747,732
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	5,220,423	10,061,891	24,936,436	△ 33,311,368	6,907,382
前受金	63,425,291	5,551,675	29,385,894	△ 66,904,360	31,458,500
預り金	1,238,356	409,454	10,841,170		12,488,980
支部勘定	5,144,000	2,400,000	4,956,000	△ 12,500,000	0
流動負債合計	75,028,070	18,423,020	70,119,500	△ 112,715,728	50,854,862
2. 固定負債					
退職給付引当金	112,396,946	40,211,982	48,778,552		201,387,480
本部勘定	30,860,567	17,382,424	3,788,365	△ 52,031,356	0
固定負債合計	143,257,513	57,594,406	52,566,917	△ 52,031,356	201,387,480
負債合計	218,285,583	76,017,426	122,686,417	△ 164,747,084	252,242,342
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	1,859,049,357	887,024,475	1,173,431,558	0	3,919,505,390
正味財産合計	1,859,049,357	887,024,475	1,173,431,558	0	3,919,505,390
負債及び正味財産合計	2,077,334,940	963,041,901	1,296,117,975	△ 164,747,084	4,171,747,732