

貸借対照表

令和6年12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	175,396	120,615	54,781
普通預金	18,448,125	24,152,729	△ 5,704,604
定期預金	46,710,712	39,694,435	7,016,277
未収会費	423,800	339,000	84,800
未収入金	182,200	193,220	△ 11,020
前払金	17,298	0	17,298
商品	7,627	12,845	△ 5,218
仮払金	287,548	266,978	20,570
流動資産合計	66,252,706	64,779,822	1,472,884
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	12,336,500	11,389,502	946,998
減価償却引当資産	18,611,121	17,896,063	715,058
役員退職慰労金引当資産	2,341,667	2,020,000	321,667
周年事業引当資産	6,000,000	6,000,000	0
(2) その他の固定資産			
建物	14,396,608	15,201,305	△ 804,697
建物付属設備	1,755,103	1,902,364	△ 147,261
構築物	418,747	455,371	△ 36,624
車両運搬具	2	2	0
什器備品	666,757	393,233	273,524
土地	26,816,712	26,816,712	0
電話加入権	97,100	97,100	0
出資金	10,000	10,000	0
預託金	16,140	16,140	0
固定資産合計	83,466,457	82,197,792	1,268,665
資産合計	149,719,163	146,977,614	2,741,549
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	492,676	411,400	81,276
預り金	849,110	1,736,165	△ 887,055
総会費預り金	3,515,866	3,186,254	329,612
未払法人税等	80,000	80,000	0
未払消費税等	420,000	546,400	△ 126,400
流動負債合計	5,357,652	5,960,219	△ 602,567
2. 固定負債			
退職給付引当金	12,336,500	11,389,502	946,998
役員退職慰労引当金	2,341,667	2,020,000	321,667
固定負債合計	14,678,167	13,409,502	1,268,665
負債合計	20,035,819	19,369,721	666,098
III. 正味財産の部			
1. 一般正味財産	129,683,344	127,607,893	2,075,451
(うち正味財産増加額)	2,075,451	19,992,760	△ 17,917,309
正味財産合計	129,683,344	127,607,893	2,075,451
負債および正味財産合計	149,719,163	146,977,614	2,741,549