

貸借対照表【 1 】

令和 7年 3月31日現在

【単位：円】

科 目	当年度	前年度	増 減	当年度事業会計の内訳			法人会計
				実施事業会計	その他の事業会計		
					収益事業会計	物品販売事業会計	
I 資産の部							
1. 流動資産							
現金	203,509	158,524	44,985				203,509
預金	44,393,880	42,294,395	2,099,485				44,393,880
流動資産計	44,597,389	42,452,919	2,144,470	0	0	0	44,597,389
2. 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	59,034,006	59,034,006	0				59,034,006
建物	32,423,051	34,272,402	▲ 1,849,351				32,423,051
建物附属設備	13,794,040	14,672,418	▲ 878,378				13,794,040
電話加入権	190,640	190,640	0				190,640
基本財産計	105,441,737	108,169,466	▲ 2,727,729	0	0	0	105,441,737
(2) 特定資産							
電子機材更新積立金	0	3,900,000	▲ 3,900,000				0
退職給付積立金	7,657,500	6,957,500	700,000				7,657,500
会館保守積立金	28,609,095	22,709,095	5,900,000				28,609,095
特定資産計	36,266,595	33,566,595	2,700,000	0	0	0	36,266,595
(3) その他固定資産							
建物附属設備	1,797,927	1,995,650	▲ 197,723				1,797,927
構築物	1,440,291	1,570,454	▲ 130,163				1,440,291
什器備品	391,185	238,252	152,933				391,185
市水道口径別利用権	474,048	527,160	▲ 53,112				474,048
その他固定資産計	4,103,451	4,331,516	▲ 228,065	0	0	0	4,103,451
固定資産計	145,811,783	146,067,577	▲ 255,794	0	0	0	145,811,783
資産合計	190,409,172	188,520,496	1,888,676	0	0	0	190,409,172

貸借対照表【 2 】

令和 7年 3月31日現在

【単位：円】

科 目	当年度	前年度	増 減	当年度事業会計の内訳			
				実施事業会計	その他の事業会計		法人会計
					収益事業会計	物品販売事業会計	
II 負債の部							
1. 流動負債							
預り金	991,308	1,205,943	▲ 214,635	0	0	0	991,308
未払消費税	97,800	48,800	49,000				97,800
流動負債計	1,089,108	1,254,743	▲ 165,635	0	0	0	1,089,108
2. 固定負債							
預り金（敷金）	1,219,800	1,219,800	0	0	0	0	1,219,800
固定負債計	1,219,800	1,219,800	0	0	0	0	1,219,800
負債合計	2,308,908	2,474,543	▲ 165,635	0	0	0	2,308,908
III 正味財産の部							
1. 指定正味財産	0	0	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産	188,100,264	186,045,953	2,054,311	0	0	0	188,100,264
正味財産合計	188,100,264	186,045,953	2,054,311	0	0	0	188,100,264
負債及び正味財産合計	190,409,172	188,520,496	1,888,676	0	0	0	190,409,172