

## 貸借対照表【 1 】

令和 6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	
<b>I 資産の部</b>							
1. 流動資産							
現金	158,524	124,711	33,813				158,524
預金	42,294,395	37,832,055	4,462,340				42,294,395
<b>流動資産計</b>	<b>42,452,919</b>	<b>37,956,766</b>	<b>4,496,153</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42,452,919</b>
2. 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	59,034,006	59,034,006	0				59,034,006
建物	34,272,402	36,121,753	▲ 1,849,351				34,272,402
建物附属設備	14,672,418	131,888	14,540,530				14,672,418
電話加入権	190,640	190,640	0				190,640
<b>基本財産計</b>	<b>108,169,466</b>	<b>95,478,287</b>	<b>12,691,179</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108,169,466</b>
(2) 特定資産							
電子機材更新積立金	3,900,000	3,900,000	0				3,900,000
退職給付積立金	6,957,500	6,457,500	500,000				6,957,500
会館保守積立金	22,709,095	38,297,595	▲ 15,588,500				22,709,095
<b>特定資産計</b>	<b>33,566,595</b>	<b>48,655,095</b>	<b>▲ 15,088,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33,566,595</b>
(3) その他固定資産							
建物附属設備	1,995,650	2,193,373	▲ 197,723				1,995,650
構築物	1,570,454	1,713,562	▲ 143,108				1,570,454
什器備品	238,252	242,270	▲ 4,018				238,252
市水道口径別利用権	527,160	580,272	▲ 53,112				527,160
<b>その他固定資産計</b>	<b>4,331,516</b>	<b>4,729,477</b>	<b>▲ 397,961</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,331,516</b>
<b>固定資産計</b>	<b>146,067,577</b>	<b>148,862,859</b>	<b>▲ 2,795,282</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>146,067,577</b>
<b>資産合計</b>	<b>188,520,496</b>	<b>186,819,625</b>	<b>1,700,871</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>188,520,496</b>

## 貸借対照表【 2 】

令和 6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	
<b>II 負債の部</b>							
1. 流動負債							
預り金	1,205,943	889,469	316,474	0	0	0	1,205,943
未払消費税	48,800	0	48,800				48,800
<b>流動負債計</b>	<b>1,254,743</b>	<b>889,469</b>	<b>365,274</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,254,743</b>
2. 固定負債							
預り金（敷金）	1,219,800	1,219,800	0	0	0	0	1,219,800
<b>固定負債計</b>	<b>1,219,800</b>	<b>1,219,800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,219,800</b>
<b>負債合計</b>	<b>2,474,543</b>	<b>2,109,269</b>	<b>365,274</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,474,543</b>
<b>III 正味財産の部</b>							
1. 指定正味財産	0	0	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産	186,045,953	184,710,356	1,335,597	0	0	0	186,045,953
<b>正味財産合計</b>	<b>186,045,953</b>	<b>184,710,356</b>	<b>1,335,597</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>186,045,953</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>188,520,496</b>	<b>186,819,625</b>	<b>1,700,871</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>188,520,496</b>