

貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位 円)

科目		実施事業会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
I	資産					
1.	流動資産					
	現金	0	121,224,777	25,730,834	0	146,955,611
	未収金	0	31,637,776	0	0	31,637,776
	棚卸資産	0	117,300,964	0	0	117,300,964
	立替引当金	536,140	0	0	0	536,140
	倒会引計	0	△ 279,812	0	0	△ 279,812
	他流動資産	2,300,061	555,523,806	299,101,591	△ 856,925,458	0
	流動資産合計	2,836,201	825,407,511	324,832,425	△ 856,925,458	296,150,679
2.	固定資産					
(1)	特定資産					
	会館修繕積立預金	0	22,620,089	0	0	22,620,089
	減価償却引当金	0	5,000,000	2,531,488	0	7,531,488
	事業保証金	0	0	5,001,273	0	5,001,273
	退職給付引当金	0	44,520,000	21,000,000	0	65,520,000
	退職給付資産	0	9,964,463	0	0	9,964,463
	その他特定固定資産	0	82,104,552	28,532,761	0	110,637,313
(2)	その他の固定資産					
	建物	0	142,525,831	37,261,661	0	179,787,492
	構築物	0	60,575,609	12,312,061	0	72,887,670
	什器備	0	38,962,371	224,404	0	39,186,775
	土地	0	6,503,821	168,651	0	6,672,472
	借入金	0	0	129,090,032	0	129,090,032
	電話有価証券	0	0	3,354,890	0	3,354,890
	投資有価証券	0	0	108,100	0	108,100
	長期前払費用	0	10,000	100,000	0	110,000
	その他固定資産	0	3,148,469	30,740	0	3,179,209
	固定資産合計	0	251,726,101	192,650,539	0	444,376,640
	固定資産合計	0	333,830,653	221,183,300	0	555,013,953
	固定資産合計	2,836,201	1,159,238,164	546,015,725	△ 856,925,458	851,164,632
II	負債					
1.	流動負債					
	未払引当金	36,520	58,223,267	3,566,470	0	61,826,257
	未払法人税	0	△ 36,756	36,756	0	0
	他会計引当金	0	0	4,863,400	0	4,863,400
	他流動負債	8,568,379	837,670,409	10,686,670	△ 856,925,458	0
	流動負債合計	8,604,899	895,856,920	19,153,296	△ 856,925,458	66,689,657
2.	固定負債					
	長期借入金	0	15,324,000	0	0	15,324,000
	退職給付引当金	0	55,000,000	0	0	55,000,000
	役員退職慰労引当金	210,329	9,603,961	140,163	0	9,954,453
	固定負債合計	3,731,594	7,614,932	5,734,974	0	17,081,500
	固定負債合計	3,941,923	87,542,893	5,875,137	0	97,359,953
	負債合計	12,546,822	983,399,813	25,028,433	△ 856,925,458	164,049,610
III	正味財産					
1.	指定正味財産					
	指定正味財産	0	0	0	0	0
2.	一般正味財産					
	(うち特定資産への充当額)	△ 9,710,621	175,838,351	520,987,292	0	687,115,022
		[0]	[38,460,591]	[28,532,761]	[0]	[39,415,157]
	正味財産合計	△ 9,710,621	175,838,351	520,987,292	0	687,115,022
	負債及び正味財産合計	2,836,201	1,159,238,164	546,015,725	△ 856,925,458	851,164,632