

## 貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金・預金	438,629,224	373,271,311	65,357,913
売掛金	1,456,400	2,334,750	-878,350
未収入金	35,897,878	34,792,001	1,105,877
仮払金	1,506,311	1,383,374	122,937
商品	4,842,219	4,493,571	348,648
印紙元入金	150,000	150,000	-
前払金	802,376	894,226	-91,850
流動資産合計	483,284,408	417,319,233	65,965,175
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	31,200,279	28,221,027	2,979,252
特定資産合計	31,200,279	28,221,027	2,979,252
(2) その他固定資産			
土地	261,801,110	261,801,110	-
建物	459,704,690	474,476,515	-14,771,825
建物付属設備	118,271,770	131,216,145	-12,944,375
構築物	16,067,173	19,865,336	-3,798,163
車両運搬具	1,015,710	1,522,801	-507,091
工具器具備品	1,897,641	1,862,624	35,017
機械装置	2,279,595	2,629,289	-349,694
ソフトウェア	298,869	70,039	228,830
水道施設利用権	288,220	334,892	-46,672
有価証券	80,000	80,000	-
保証金	1,658,799	1,658,799	-
その他の固定資産合計	863,363,577	895,517,550	-32,153,973
固定資産合計	894,563,856	923,738,577	-29,174,721
資産合計	1,377,848,264	1,341,057,810	36,790,454
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
買掛金	22,271,189	25,967,893	-3,696,704
未払金	39,328,520	38,482,707	845,813
仮受金	473,000	816,200	-343,200
前受金	482,281	482,281	-
預り金	1,367,820	1,318,440	49,380
未払法人税等	10,215,600	71,000	10,144,600
流動負債合計	74,138,410	67,138,521	6,999,889
2. 固定負債			
長期借入金	496,143,000	522,147,000	-26,004,000
会員預り金	73,288,800	73,993,800	-705,000
敷金	7,160,000	7,160,000	-
退職給付引当金	31,200,279	28,221,027	2,979,252
役員退職慰労引当金	4,560,000	3,431,250	1,128,750
固定負債合計	612,352,079	634,953,077	-22,600,998
負債合計	686,490,489	702,091,598	-15,601,109
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	-	-	-
2. 一般正味財産			
(1) 代替基金	-	-	-
(2) その他一般正味財産	691,357,775	638,966,212	52,391,563
一般正味財産合計	691,357,775	638,966,212	52,391,563
正味財産合計	691,357,775	638,966,212	52,391,563
負債及び正味財産合計	1,377,848,264	1,341,057,810	36,790,454