

# 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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現預金	69,973,830	83,025,212	△ 13,051,382
未収入金	45,588,394	36,398,784	9,189,610
仮払金	3,299,119	1,982,711	1,325,933
<b>流動資産合計</b>	<b>118,861,343</b>	<b>121,406,707</b>	<b>△ 2,545,364</b>
<b>2. 固定資産</b>			
(1)基本財産			
土地	2,630,400	2,630,400	0
<b>基本財産合計</b>	<b>2,630,400</b>	<b>2,630,400</b>	<b>0</b>
(2)特定資産			
退職給付引当資産	11,127,819	9,379,715	1,748,104
会館特別修繕積立資産	35,554,714	30,552,116	5,002,598
システム更新積立資産	5,864,797	5,164,312	700,485
<b>特定資産合計</b>	<b>52,547,330</b>	<b>45,096,143</b>	<b>7,451,187</b>
(3)その他固定資産			
建物	84,368,702	90,713,919	△ 6,345,217
什器備品	21,050,051	19,447,594	1,602,457
絵画	8,085,000	8,085,000	0
ソフトウェア	75,900	361,290	△ 285,390
<b>その他固定資産合計</b>	<b>113,579,653</b>	<b>118,607,803</b>	<b>△ 5,028,150</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>168,757,383</b>	<b>166,334,346</b>	<b>2,423,037</b>
<b>資産合計</b>	<b>287,618,726</b>	<b>287,741,053</b>	<b>△ 122,327</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	3,231,522	1,329,532	1,901,990
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	1,153,200	1,176,400	△ 23,200
前受金	34,557,669	25,868,753	8,688,916
部会受払金	12,315,549	14,614,067	△2,298,518
預り金	17,283,246	14,321,743	2,961,508
仮受金	30,500	94,032	△ 63,532
賞与引当金	805,000	715,000	90,000
<b>流動負債合計</b>	<b>69,446,686</b>	<b>58,189,527</b>	<b>11,257,159</b>
<b>2. 固定負債</b>			
役員退職給付引当金	2,660,000	1,840,000	820,000
職員退職給付引当金	8,467,819	7,539,715	928,104
<b>固定負債合計</b>	<b>11,127,819</b>	<b>9,379,715</b>	<b>1,748,104</b>
<b>負債合計</b>	<b>80,574,505</b>	<b>67,569,242</b>	<b>13,005,263</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	207,044,211	220,171,811	△ 13,127,590
(うち基本財産への充当額)	(2,630,400)	(2,630,400)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(41,419,511)	(35,716,428)	(5,703,083)
<b>正味財産合計</b>	<b>207,044,221</b>	<b>220,171,811</b>	<b>△ 13,127,590</b>
<b>負債・正味財産合計</b>	<b>287,618,726</b>	<b>287,741,053</b>	<b>△ 122,327</b>