

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
I. 資産の部			
1. 流動資産の部			
現金預金	166,177,641	162,101,117	4,076,524
未収会費	2,122,000	1,461,000	661,000
未収金	1,192,382	0	1,192,382
貯蔵品	976,008	825,824	150,184
商 品	267,868	104,782	163,086
流動資産合計	170,735,899	164,492,723	6,243,176
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	13,501,950	18,783,257	△ 5,281,307
資産取得準備資産	17,800,000	17,800,000	0
確定申告指導事業運営資産	15,000,000	15,000,000	0
システム開発準備資産	21,005,067	21,005,067	0
処理料平準化準備資産	33,367,959	33,367,959	0
会館修繕積立資産	77,000,000	77,000,000	0
書道展開催準備資産	15,258,969	15,258,969	0
特定資産合計	192,933,945	198,215,252	△ 5,281,307
(3) その他固定資産			
土地	262,210,076	262,210,076	0
建物	2,218,421	2,957,893	△ 739,472
建物附属設備	13,024,683	15,962,756	△ 2,938,073
構築物	1,874,095	2,219,752	△ 345,657
車両運搬具	3	3	0
什器備品	2,669,614	4,784,857	△ 2,115,243
ソフトウェア	364,838	974,444	△ 609,606
リース資産	1,781,246	3,026,918	△ 1,245,672
電話加入権	328,409	328,409	0
保証金	500,000	500,000	0
長期前払費用	28,800	686,298	△ 657,498
その他固定資産合計	285,000,185	293,651,406	△ 8,651,221
固定資産合計	482,934,130	496,866,658	△ 13,932,528
資産合計	653,670,029	661,359,381	△ 7,689,352

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
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,821,327	12,719,023	△ 897,696
前受金	1,400,190	1,281,900	118,290
預り金	3,114,114	2,757,551	356,563
流動負債合計	16,335,631	16,758,474	△ 422,843
2. 固定負債			
退職給付引当金	46,270,095	45,444,951	825,144
受入保証金	3,291,000	3,291,000	0
リース債務	1,804,896	3,050,568	△ 1,245,672
固定負債合計	51,365,991	51,786,519	△ 420,528
負債合計	67,701,622	68,544,993	△ 843,371
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
2. 一般正味財産			0
一般正味財産合計	585,968,407	592,814,388	△ 6,845,981
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(179,431,995)	(179,431,995)	0
正味財産合計	585,968,407	592,814,388	△ 6,845,981
負債及び正味財産合計	653,670,029	661,359,381	△ 7,689,352