

貸借対照表内訳表
令和6年3月31日現在

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	当年度合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	4,927,519	0	0	4,927,519
支部現金預金	10,045,837	0	0	10,045,837
未収会費	1,170,000	0	0	1,170,000
未収金	0	0	0	0
棚卸出版物	0	65,000	0	65,000
貯蔵品	1,837,100	0	0	1,837,100
前払金	238,326	0	0	238,326
流動資産計	18,218,782	65,000	0	18,283,782
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
土地	734,400	61,200	428,400	1,224,000
建物	8,798,435	0	4,737,619	13,536,054
付属設備	1,161,116		625,217	1,786,333
基本財産計	10,693,951	61,200	5,791,236	16,546,387
(2) 特定資産				
定期預金	15,475,900	0	0	15,475,900
普通預金	12,000,000	0	0	12,000,000
構築物	15,820	0	0	15,820
什器備品	28	0	0	28
電話加入権	40,000	0	0	40,000
出資金	10,000	0	0	10,000
特定資産計	27,541,748	0	0	27,541,748
固定資産計	38,235,699	61,200	5,791,236	44,088,135
資産合計	56,454,481	126,200	5,791,236	62,371,917
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	0	0	0	0
未払法人税等	0	0	70,000	70,000
未払消費税等	0	0	0	0
前受会費	1,336,500	0	0	1,336,500
預り金	204,784	0	0	204,784
仮受金	0	0	0	0
修繕引当金	9,150,000	0	0	9,150,000
流動負債計	10,691,284	0	70,000	10,761,284
2. 固定負債				
固定負債計	0	0	0	0
負債合計	10,691,284	0	70,000	10,761,284
III 正味財産の部				
1. 一般正味財産	45,763,197	126,200	5,721,236	51,610,633
(うち基本財産への充当額)	18,221,449	126,200	5,721,236	24,068,885
(うち特定資産への充当額)	27,541,748	0	0	27,541,748
正味財産合計	45,763,197	126,200	5,721,236	51,610,633
負債及び正味財産合計	56,454,481	126,200	5,791,236	62,371,917