

貸借対照表

令和6年3月31日

一般会計

(単位:円)

科 目		当年度	前年度	増 減
I 資産の部	1			
1. 流動資産	2			
現金預金	3	[85,141,964]	[62,530,734]	[22,611,230]
現金	4	103,642	11,530	92,112
普通預金	5	85,038,322	62,519,204	22,519,118
未収会費	6	1,500,000	2,418,000	△918,000
未収入会金	7	-	3,000,000	△ 3,000,000
未収金	8	3,502	3,690	△ 188
前払金	9	-	21,276	△21,276
貯蔵品	10	-	10,576	△10,576
立替金	11	-	19,300	△19,300
前払費用	12	2,918,126	3,091,839	△173,713
貸倒引当金	13	0	△1,417,000	1,417,000
流動資産合計	14	89,563,592	69,678,415	19,885,177
2. 固定資産	15			
(1) 特定資産	16			
事業積立資産	17	100,000,000	200,000,000	△ 100,000,000
協会運営安定積立資産	18	769,132,000	738,132,000	31,000,000
退職給付引当資産	19	38,939,000	30,239,000	8,700,000
特定資産合計	20	908,071,000	968,371,000	△ 60,300,000
(2) その他固定資産	21			
建物附属設備	22	18,455,993	19,713,973	△ 1,257,980
什器備品	23	976,023	1,366,437	△ 390,414
ソフトウェア	24	13,649,236	19,005,529	△ 5,356,293
ソフトウェア仮勘定	25	2,997,500	-	2,997,500
敷金	26	24,247,920	24,247,920	-
保証金	27	-	3,500	△ 3,500
長期前払費用	28	315,524	540,452	△224,928
破産更生債権等	29	9,906,000	6,072,000	3,834,000
貸倒引当金	30	△9,906,000	△6,072,000	△ 3,834,000
その他固定資産合計	31	60,642,196	64,877,811	△ 4,235,615
固定資産合計	32	968,713,196	1,033,248,811	△ 64,535,615
資産合計	33	1,058,276,788	1,102,927,226	△44,650,438
II 負債の部	34			
1. 流動負債	35			
未払金	36	10,750,263	9,362,776	1,387,487
預り金	37	2,746,019	1,620,181	1,125,838
賞与引当金	38	5,297,000	5,815,000	△518,000
流動負債合計	39	18,793,282	16,797,957	1,995,325
2. 固定負債	40			
退職給付引当金	41	8,419,000	8,297,000	122,000
役員退職慰労引当金	42	30,520,000	22,120,000	8,400,000
資産除去債務	43	9,905,185	9,805,687	99,498
固定負債合計	44	48,844,185	40,222,687	8,621,498
負債合計	45	67,637,467	57,020,644	10,616,823
III 正味財産の部	46			
1. 基金	47			
基金	48	100,000,000	200,000,000	△ 100,000,000
(うち特定資産への充当額)	49	100,000,000	200,000,000	△ 100,000,000
2. 指定正味財産	50			
指定正味財産合計	51	-	-	-
3. 一般正味財産	52			
(1) 代替基金	53	100,000,000	-	100,000,000
(2) その他一般正味財産	54	790,639,321	845,906,582	△ 55,267,261
一般正味財産合計	55	890,639,321	845,906,582	44,732,739
(うち特定資産への充当額)	56	769,132,000	738,132,000	31,000,000
正味財産合計	57	990,639,321	1,045,906,582	△ 55,267,261
負債及び正味財産合計	58	1,058,276,788	1,102,927,226	△ 44,650,438