

《本部支部合算》

貸借対照表

令和7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			
(1)現金預金	1,239,055,553	1,219,978,298	19,077,255
(2)未収金	9,287,254	8,412,458	874,796
(3)前払金	4,717,301	7,248,543	▲ 2,531,242
(4)仮払金	466,807	96,066	370,741
(5)貯蔵品	395,457	348,660	46,797
(6)立替金	30,000	6,685,000	▲ 6,655,000
流動資産合計	1,253,952,372	1,242,769,025	11,183,347
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
①退職給付引当資産	53,804,547	99,407,833	▲ 45,603,286
②減価償却引当資産	221,100,000	211,400,000	9,700,000
③修繕積立資産	81,200,000	74,600,000	6,600,000
④災害対策積立資産	48,850,000	48,850,000	0
⑤記念事業積立資産	7,500,000	6,900,000	600,000
⑥運営資金積立資産	90,000,000	91,400,000	▲ 1,400,000
特定資産合計	502,454,547	532,557,833	▲ 30,103,286
(2) その他固定資産			
①建物	77,678,063	90,386,717	▲ 12,708,654
②建物付属設備	40,062,446	24,498,823	15,563,623
③構築物	219,189	239,121	▲ 19,932
④什器備品	12,473,522	5,093,986	7,379,536
⑤土地	318,391,304	318,391,304	0
⑥電話加入権	122,000	124,000	▲ 2,000
⑦ソフトウェア	1,491,612	6,405,724	▲ 4,914,112
⑧敷金	12,542,400	14,735,492	▲ 2,193,092
⑨保証金	1,317,000	1,402,000	▲ 85,000
その他固定資産合計	464,297,536	461,277,167	3,020,369
固定資産合計	966,752,083	993,835,000	▲ 27,082,917
資産合計	2,220,704,455	2,236,604,025	▲ 15,899,570
II 負債の部			
1. 流動負債			
(1)未払金	33,278,476	30,240,164	3,038,312
(2)前受金	315,000	25,000	290,000
(3)預り金	14,221,430	21,996,953	▲ 7,775,523
(4)仮受金	33,052,134	29,279,500	3,772,634
(5)賞与引当金	8,438,599	8,534,209	▲ 95,610
流動負債合計	89,305,639	90,075,826	▲ 770,187
2. 固定負債			
(1)退職給付引当金	53,804,547	99,407,833	▲ 45,603,286
固定負債合計	53,804,547	99,407,833	▲ 45,603,286
負債合計	143,110,186	189,483,659	▲ 46,373,473
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	2,077,594,269	2,047,120,366	30,473,903
	448,650,000	433,150,000	15,500,000
正味財産合計	2,077,594,269	2,047,120,366	30,473,903
負債及び正味財産合計	2,220,704,455	2,236,604,025	▲ 15,899,570