

貸借対照表総括表

令和7年 3月 31日 現在

(単位:円)

科 目	合 計	一 般 会 計	鍊成会館特別会計
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	1,271,964	369,802	902,162
普通預金	32,050,625	17,519,629	14,530,996
未収会費	90,000	90,000	
未収入金	149,350	103,350	46,000
前払金	2,296,303	2,267,226	29,077
立替金	354,900	354,900	
仮払金	2,124,627	2,124,627	
流動資産合計	38,337,769	22,829,534	15,508,235
2 固定資産			
基本財産			
定期預金	30,000,000	30,000,000	
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	
特定資産			
退職給付引当預金	7,540,475	7,540,475	
基盤整備積立預金	91,486,587	32,333,089	59,153,498
修繕引当預金	27,001,844		27,001,844
特定資産合計	126,028,906	39,873,564	86,155,342
その他の固定資産			
土地	275,321,866		275,321,866
建物	64,423,716		64,423,716
簡易橋梁	1		1
建物附属設備	272,883	272,883	
器具備品	1,404,103	2	1,404,101
その他の固定資産合計	341,422,569	272,885	341,149,684
固定資産合計	497,451,475	70,146,449	427,305,026
資産の部合計	535,789,244	92,975,983	442,813,261

貸借対照表総括表

令和7年 3月 31日 現在

(単位 : 円)

科 目	合 計	一 般 会 計	鍊成会館特別会計
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1, 839, 280	1, 293, 708	545, 572
仮受金	57, 000	0	57, 000
前受金	35, 000	35, 000	
預り金	611, 219	611, 219	
流動負債合計	2, 542, 499	1, 939, 927	602, 572
2 固定負債			
退職給付引当金	7, 540, 475	7, 540, 475	
基盤整備積立金	91, 486, 587	32, 333, 089	59, 153, 498
建物修繕引当金	27, 001, 844		27, 001, 844
固定負債合計	126, 028, 906	39, 873, 564	86, 155, 342
負債の部合計	128, 571, 405	41, 813, 491	86, 757, 914
III 正味財産の部			
一般正味財産	407, 217, 839	51, 162, 492	356, 055, 347
(うち基本金)	(30, 000, 000)	(30, 000, 000)	
(うち当期一般正味財産増加額)	-15, 931, 101	-14, 598, 316	-1, 332, 785
負債及び正味財産合計	535, 789, 244	92, 975, 983	442, 813, 261