

貸借対照表総括表

令和6年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	合 計	一 般 会 計	錬成会館特別会計
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	489,888	216,813	273,075
普通預金	50,353,048	36,185,740	14,167,308
未収会費	90,000	90,000	
未収入金	115,450	115,450	
前払金	2,853,053	2,853,053	
立替金	745,080	745,080	
仮払金	513,143	513,143	
流動資産合計	55,159,662	40,719,279	14,440,383
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	20,447,619	20,447,619	
基盤整備積立預金	86,486,482	29,332,984	57,153,498
修繕引当預金	25,001,224		25,001,224
特定資産合計	131,935,325	49,780,603	82,154,722
その他の固定資産			
土地	275,321,866		275,321,866
建物	66,774,003		66,774,003
簡易橋梁	1		1
建物附属設備	294,993	294,993	
器具備品	1,183,240	2	1,183,238
一括償却資産	114,400		114,400
保証金	1,380,350	1,380,350	
その他の固定資産合計	345,068,853	1,675,345	343,393,508
固定資産合計	507,004,178	81,455,948	425,548,230
資産の部合計	562,163,840	122,175,227	439,988,613

貸借対照表総括表

令和6年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	合 計	一 般 会 計	錬成会館特別会計
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	6,351,331	6,004,995	346,336
仮受金	102,673	3,250	99,423
前受金	22,300	22,300	
預り金	603,271	603,271	
流動負債合計	7,079,575	6,633,816	445,759
2 固定負債			
退職給付引当金	20,447,619	20,447,619	
基盤整備積立金	86,486,482	29,332,984	57,153,498
建物修繕引当金	25,001,224		25,001,224
固定負債合計	131,935,325	49,780,603	82,154,722
負債の部合計	139,014,900	56,414,419	82,600,481
III 正味財産の部			
一般正味財産	423,148,940	65,760,808	357,388,132
(うち基本金)	(30,000,000)	(30,000,000)	
(うち当期一般正味財産増加額)	-32,706,231	6,885,778	-39,592,009
負債及び正味財産合計	562,163,840	122,175,227	439,988,613