

令和6年度 決算報告書

貸 借 対 照 表

令和6年12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 | | | |
| 現 金 預 金 | 96,299,077 | 105,811,629 | △ 9,512,552 |
| 未 収 金 | 15,000 | 81,900 | △ 66,900 |
| 前 払 金 | 5,502,207 | 4,133,988 | 1,368,219 |
| 棚 卸 資 産 | 161,644 | 172,092 | △ 10,448 |
| 流動資産合計 | 101,977,928 | 110,199,609 | △ 8,221,681 |
| 2.固定資産 | | | |
| (1)基本財産 | | | |
| 土 地 | 111,000,000 | 111,000,000 | 0 |
| 金 銭 信 託 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 |
| 定 期 預 金 | 60,000,000 | 60,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 196,000,000 | 196,000,000 | 0 |
| (2)特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 14,015,900 | 13,289,300 | 726,600 |
| 記念事業積立資産 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 |
| 記念展積立資産 | 2,000,000 | 8,000,000 | △ 6,000,000 |
| 減価償却引当資産 | 84,953,594 | 80,801,794 | 4,151,800 |
| 大規模修繕積立資産 | 25,592,000 | 25,592,000 | 0 |
| 中野北溟積立資産 | 49,598,000 | 50,000,000 | △ 402,000 |
| 特定資産合計 | 183,159,494 | 184,683,094 | △ 1,523,600 |
| (3)その他固定資産 | | | |
| 建 物 | 95,576,020 | 98,054,937 | △ 2,478,917 |
| 建物附属設備 | 11,793,304 | 12,895,432 | △ 1,102,128 |
| 什 器 備 品 | 1,469,027 | 902,097 | 566,930 |
| ソ フ ト ウ エ ア | 20,482 | 81,928 | △ 61,446 |
| 電 話 加 入 権 | 202,454 | 202,454 | 0 |
| 保 証 金 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 長期前払費用 | 326,446 | 409,794 | △ 83,348 |
| その他固定資産合計 | 109,437,733 | 112,596,642 | △ 3,158,909 |
| 固定資産合計 | 488,597,227 | 493,279,736 | △ 4,682,509 |
| 資産合計 | 590,575,155 | 603,479,345 | △ 12,904,190 |
| II 負債の部 | | | |
| 1.流動負債 | | | |
| 未 払 金 | 603,620 | 2,667,377 | △ 2,063,757 |
| 前 受 金 | 13,088,305 | 9,418,338 | 3,669,967 |
| 前 受 会 費 | 40,796,000 | 35,652,000 | 5,144,000 |
| 預 り 金 | 1,140,684 | 1,149,239 | △ 8,555 |
| 流動負債合計 | 55,628,609 | 48,886,954 | 6,741,655 |
| 2.固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 14,015,900 | 13,289,301 | 726,599 |
| 固定負債合計 | 14,015,900 | 13,289,301 | 726,599 |
| 負債合計 | 69,644,509 | 62,176,255 | 7,468,254 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1.指定正味財産 | | | |
| 寄 附 金 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 232,598,000 | 233,000,000 | △ 402,000 |
| (うち基本財産への充当額) | (161,000,000) | (161,000,000) | 0 |
| (うち特定資産への充当額) | (71,598,000) | (72,000,000) | △ 402,000 |
| 2.一般正味財産 | 288,332,646 | 308,303,090 | △ 19,970,444 |
| (うち基本財産への充当額) | (35,000,000) | (35,000,000) | 0 |
| (うち特定資産への充当額) | (97,545,594) | (99,393,794) | △ 1,848,200 |
| 正味財産合計 | 520,930,646 | 541,303,090 | △ 20,372,444 |
| 負債及び正味財産合計 | 590,575,155 | 603,479,345 | △ 12,904,190 |