

貸借対照表

令和6年4月30日現在 (単位:円)

| 資 産 の 部 | | 負 債 及 び 正 味 財 産 の 部 | |
|-----------------|-------------|-------------------------|--------------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| 現 金 | 87,095 | 前 受 会 費 | 10,388,500 |
| 普 通 預 金 | 32,025,449 | 未 払 金 | 925,124 |
| 振 替 貯 金 | 369,491 | 預 り 金 | 1,489,215 |
| 定 期 預 金 | 0 | 職 員 退 職 引 当 金 | 42,867,694 |
| 職 員 退 職 引 当 預 金 | 42,867,694 | 修 繕 引 当 金 | 38,500,000 |
| 修 繕 引 当 預 金 | 38,500,000 | 危 機 管 理 引 当 金 | 58,584,000 |
| 危 機 管 理 引 当 預 金 | 58,584,000 | 特 別 引 当 金 | 500,000 |
| 特 別 引 当 預 金 | 500,000 | 会 館 関 係 引 当 金 | 140,000,000 |
| 会 館 関 係 引 当 預 金 | 140,000,000 | ○ A 機 器 引 当 金 | 24,500,000 |
| ○ A 機 器 引 当 預 金 | 24,500,000 | | |
| 未 収 会 費 | 1,123,000 | 負 債 合 計 | 317,754,533 |
| 棚 卸 商 品 | 274,270 | | |
| 未 収 入 金 | 0 | | |
| 仮 払 金 | 0 | | |
| 前 払 金 | 0 | | |
| 什 器 備 品 | 1,199,495 | 正 味 財 産 合 計 | 33,365,781 |
| 繰 延 資 産 | 194,334 | (内 次 期 繰 越 収 支 差 額) (| 14,960,431) |
| 電 話 加 入 権 | 128,986 | | |
| 有 価 証 券 | 10,745,500 | | |
| 出 資 金 | 21,000 | | |
| 資 産 合 計 | 351,120,314 | 負 債 ・ 正 味 財 産 合 計 | 351,120,314 |