

令和5年度 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

科 目	事業会計	共済会計	法人会計	内部取引等消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	279,098,264	74,856,996	123,804,009	0	477,759,269
売掛金	1,837,502	0	0	0	1,837,502
未収会費	0	0	25,200	0	25,200
未収金	58,109,223	243,735,657	0	△ 243,735,657	58,109,223
前払金	0	0	29,000	0	29,000
回転物品	13,372,265	0	0	0	13,372,265
流動資産合計	352,417,254	318,592,653	123,858,209	△ 243,735,657	551,132,459
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
土地	0	0	106,260,000	0	106,260,000
土地	0	0	81,561,478	0	81,561,478
建物	0	0	99,970,000	0	99,970,000
減価償却引当資産	0	0	29,461,166	0	29,461,166
減価償却累計額	0	0	△ 29,461,166	0	△ 29,461,166
共済事業積立金	0	676,330,000	0	0	676,330,000
基本財産合計	0	676,330,000	287,791,478	0	964,121,478
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	0	0	10,460,434	0	10,460,434
修繕引当資産	0	0	14,440,500	0	14,440,500
事故防止対策等基金	0	0	100,000,000	0	100,000,000
災害見舞金積立資産	0	0	9,384,287	0	9,384,287
特定資産合計	0	0	134,285,221	0	134,285,221
(3) その他固定資産					
什器備品	1	0	2,360,605	0	2,360,606
図書	0	0	130,000	0	130,000
ソフトウェア	2,093,635	0	0	0	2,093,635
投資有価証券	0	45,810,000	0	0	45,810,000
その他固定資産合計	2,093,636	45,810,000	2,490,605	0	50,394,241
固定資産合計	2,093,636	722,140,000	424,567,304	0	1,148,800,940
資産合計	354,510,890	1,040,732,653	548,425,513	△ 243,735,657	1,699,933,399
II 負債の部					
1. 流動負債					
買掛金	2,223,650	0	0	0	2,223,650
未払金	42,155,973	10,725	228,497,107	△ 243,735,657	26,928,148
前受金	1,305,089	0	0	0	1,305,089
預り金	0	105,000	2,320,670	0	2,425,670
支払備金	0	336,142,677	0	0	336,142,677
保証金	4,153,000	0	1,800,000	0	5,953,000
賞与引当金	0	0	2,345,892	0	2,345,892
未払法人税等	22,242,500	0	0	0	22,242,500
流動負債合計	72,080,212	336,258,402	234,963,669	△ 243,735,657	399,566,626
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	0	10,460,434	0	10,460,434
責任準備金	0	138,295,034	0	0	138,295,034
価格変動準備金	0	560,000	0	0	560,000
固定負債合計	0	138,855,034	10,460,434	0	149,315,468
負債合計	72,080,212	475,113,436	245,424,103	△ 243,735,657	548,882,094
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産					
282,430,678	565,619,217	303,001,410	0	1,151,051,305	
(うち基本財産への充当額)	0	538,034,966	287,791,478	0	825,826,444
(うち特定資産への充当額)	0	0	123,824,787	0	123,824,787
正味財産合計	282,430,678	565,619,217	303,001,410	0	1,151,051,305
負債及び正味財産合計	354,510,890	1,040,732,653	548,425,513	△ 243,735,657	1,699,933,399