

令和6年度貸借対照表内訳表

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	317,158,387	31,991,207	242,700,503	0	591,850,097
売掛金	2,331,390	0	0	0	2,331,390
未収会費	0	0	19,000	0	19,000
未収金	40,799,404	310,479,664	0	△ 310,479,664	40,799,404
前払金	0	0	224,790	0	224,790
幹旋物品	3,166,947	0	0	0	3,166,947
流動資産合計	363,456,128	342,470,871	242,944,293	△ 310,479,664	638,391,628
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	31,460,566	0	31,460,566
減価償却累計額	0	0	△ 31,460,566	0	△ 31,460,566
共済事業積立金	0	670,340,000	0	0	670,340,000
基本財産合計	0	670,340,000	287,791,478	0	958,131,478
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	0	0	9,737,103	0	9,737,103
修繕引当資産	0	0	16,625,700	0	16,625,700
事故防止対策等基金	0	0	110,000,000	0	110,000,000
災害見舞金積立資産	0	0	4,385,535	0	4,385,535
特定資産合計	0	0	140,748,338	0	140,748,338
(3) その他固定資産					
什器備品	1	0	2,124,482	0	2,124,483
図書	0	0	130,000	0	130,000
ソフトウェア	1,001,306	0	0	0	1,001,306
投資有価証券	0	45,905,000	0	0	45,905,000
その他固定資産合計	1,001,307	45,905,000	2,254,482	0	49,160,789
固定資産合計	1,001,307	716,245,000	430,794,298	0	1,148,040,605
資産合計	364,457,435	1,058,715,871	673,738,591	△ 310,479,664	1,786,432,233
II 負債の部					
1. 流動負債					
買掛金	36,960	0	0	0	36,960
未払金	32,740,510	8,250	326,334,876	△ 310,479,664	48,603,972
前受金	1,381,410	0	0	0	1,381,410
預り金	0	105,000	888,074	0	993,074
仮受金	0	0	0	0	0
支払備金	0	384,359,209	0	0	384,359,209
保証金	4,153,000	0	1,800,000	0	5,953,000
賞与引当金	0	0	2,739,555	0	2,739,555
未払法人税等	40,456,200	0	0	0	40,456,200
流動負債合計	78,768,080	384,472,459	331,762,505	△ 310,479,664	484,523,380
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	0	9,737,103	0	9,737,103
責任準備金	0	135,662,082	0	0	135,662,082
価格変動準備金	0	560,000	0	0	560,000
固定負債合計	0	136,222,082	9,737,103	0	145,959,185
負債合計	78,768,080	520,694,541	341,499,608	△ 310,479,664	630,482,565
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					
(うち基本財産への充当額)	0	534,677,918	287,791,478	0	822,469,396
(うち特定資産への充当額)	0	0	131,011,235	0	131,011,235
正味財産合計	285,689,355	538,021,330	332,238,983	0	1,155,949,668
負債及び正味財産合計	364,457,435	1,058,715,871	673,738,591	△ 310,479,664	1,786,432,233