

貸借対照表
令和 6年 3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 | 2,848,752 | 935,626 | 1,913,126 |
| 未収金 | 2,854,096 | 690,804 | 2,163,292 |
| 流動資産合計 | 5,702,848 | 1,626,430 | 4,076,418 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 建物 | 5,236,261 | 6,329,497 | △ 1,093,236 |
| 土地 | 1,404,915 | 1,404,915 | 0 |
| 基本財産合計 | 6,641,176 | 7,734,412 | △ 1,093,236 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 構築物(特) | 2 | 2 | 0 |
| 公益事業引当預金 | 3,789,703 | 3,789,703 | 0 |
| 木材会館建替積立資金 | 5,927,282 | 5,927,282 | 0 |
| 特定資産合計 | 9,716,987 | 9,716,987 | 0 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 20,884 | 41,765 | △ 20,881 |
| その他固定資産合計 | 20,884 | 41,765 | △ 20,881 |
| 固定資産合計 | 16,379,047 | 17,493,164 | △ 1,114,117 |
| 資産合計 | 22,081,895 | 19,119,594 | 2,962,301 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 2,499,098 | 241,251 | 2,257,847 |
| 未払法人税等 | 567,500 | 585,800 | △ 18,300 |
| 未払消費税等 | 419,500 | 349,900 | 69,600 |
| 前受金 | 3,300 | 0 | 3,300 |
| 預り金 | 85,113 | 79,680 | 5,433 |
| 短期借入金 | 5,000,000 | 4,500,000 | 500,000 |
| 流動負債合計 | 8,574,511 | 5,756,631 | 2,817,880 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 8,574,511 | 5,756,631 | 2,817,880 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 基金 | | | |
| 基金 | 5,640,000 | 5,580,000 | 60,000 |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | 0 |
| 2. 指定正味財産 | | | |
| 寄付金 | 3,789,703 | 3,789,703 | 0 |
| 受贈土地 | 1,404,915 | 1,404,915 | 0 |
| 受贈建物 | 5,236,263 | 6,329,499 | △ 1,093,236 |
| 指定正味財産合計 | 10,430,881 | 11,524,117 | △ 1,093,236 |
| (うち基本財産への充当額) | (6,641,176) | (7,734,412) | (△ 1,093,236) |
| (うち特定資産への充当額) | (3,789,705) | (3,789,705) | (0) |
| 3. 一般正味財産 | | | |
| (1) 代替基金 | 0 | 0 | 0 |
| (2) その他一般正味財産 | △ 2,563,497 | △ 3,741,154 | 1,177,657 |
| 一般正味財産合計 | △ 2,563,497 | △ 3,741,154 | 1,177,657 |
| (うち特定資産への充当額) | (5,927,282) | (5,927,282) | (0) |
| 正味財産合計 | 13,507,384 | 13,362,963 | 144,421 |
| 負債及び正味財産合計 | 22,081,895 | 19,119,594 | 2,962,301 |