

貸借対照表

令和7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	82,241,841	93,368,850	-11,127,009
棚卸資産	1,876,332	1,757,503	118,829
貯蔵品	20,900	23,750	-2,850
法人会計勘定	0	0	0
立替金	0	0	0
未収金	1,254,410	320,877	933,533
前払費用	2,319,532	1,545,088	774,444
仮払金	0	0	0
流動資産合計	87,713,015	97,016,068	-9,303,053
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産引当預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	19,565,904	21,092,220	-1,526,316
倉田賞引当資産	3,000,000	3,000,000	0
会館建設積立金	95,208,566	95,207,875	691
土地	155,477,914	155,477,914	0
建物	40,641,028	42,540,074	-1,899,046
構築物	179,529	363,245	-183,716
設備	699,242	806,362	-107,120
機械・車両	8,724,774	9,833,974	-1,109,200
器具・備品	216,357	445,856	-229,499
電話加入権	497,944	497,944	0
敷金	4,200,000	4,200,000	0
北九建設協力金	2,652,300	3,157,500	-505,200
特定資産合計	331,063,558	336,622,964	-5,559,406
(3)その他固定資産			
機械・車両	12,810,275	15,815,191	-3,004,916
器具・備品	1,414,555	1,415,959	-1,404
ソフトウェア	5,751,594	234,192	5,517,402
設備	2,454,889	2,651,749	-196,860
電話加入権	110,000	110,000	0
敷金	3,221,400	3,206,400	15,000
その他固定資産合計	25,762,713	23,433,491	2,329,222
固定資産合計	361,826,271	365,056,455	-3,230,184
資産合計	449,539,286	462,072,523	-12,533,237
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,160,180	8,581,589	-3,421,409
前受金	5,923,885	4,352,315	1,571,570
預り金	1,213,717	1,768,870	-555,153
公益事業会計勘定	0	0	0
流動負債合計	12,297,782	14,702,774	-2,404,992
2. 固定負債			
退職給付引当金	19,565,904	21,092,220	-1,526,316
固定負債合計	19,565,904	21,092,220	-1,526,316
負債合計	31,863,686	35,794,994	-3,931,308
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	673,274	949,070	-275,796
受贈建物等	215,615,814	219,373,799	-3,757,985
指定正味財産合計	216,289,088	220,322,869	-4,033,781
(うち特定資産への充当額)	(216,289,088)	(220,322,869)	(-4,033,781)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	201,386,512	205,954,660	-4,568,148
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(95,208,566)	(95,207,875)	(691)
正味財産合計	417,675,600	426,277,529	-8,601,929
負債及び正味財産合計	449,539,286	462,072,523	-12,533,237

貸借対照表内訳表

令和7年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的 事業会計	収益会計	法人会計	内部取 引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	62,481,971	437,971	19,321,899	0	82,241,841
棚卸資産	1,876,332	0	0	0	1,876,332
貯蔵品	20,900	0	0	0	20,900
法人会計勘定	0	0	12	-12	0
立替金	0	0	0	0	0
未収金	1,254,410	0	0	0	1,254,410
前払費用	2,312,098	1,195	6,239	0	2,319,532
仮払金	0	0	0	0	0
資金諸口	0	0	0	0	0
流動資産合計	67,945,711	439,166	19,328,150	-12	87,713,015
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産引当預金	0	0	5,000,000	0	5,000,000
基本財産合計	0	0	5,000,000	0	5,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	19,429,321	2,439	134,144	0	19,565,904
倉田賞引当資産	3,000,000	0	0	0	3,000,000
会館建設積立金	93,826,218	237,974	1,144,374	0	95,208,566
土地	155,477,914	0	0	0	155,477,914
建物	40,641,028	0	0	0	40,641,028
構築物	179,529	0	0	0	179,529
設備	699,242	0	0	0	699,242
機械・車両	8,724,774	0	0	0	8,724,774
器具・備品	216,357	0	0	0	216,357
電話加入権	497,944	0	0	0	497,944
敷金	4,200,000	0	0	0	4,200,000
保証金	0	0	0	0	0
北九建設協力金	2,652,300	0	0	0	2,652,300
特定資産合計	329,544,627	240,413	1,278,518	0	331,063,558
(3) その他固定資産					
機械・車両	12,810,275	0	0		12,810,275
器具・備品	1,414,555	0	0	0	1,414,555
ソフトウェア	5,751,594	0	0	0	5,751,594
設備	2,454,889	0	0		2,454,889
電話加入権	106,810	550	2,640	0	110,000
敷金	3,157,295	10,308	53,797	0	3,221,400
その他固定資産合計	25,695,418	10,858	56,437	0	25,762,713
固定資産合計	355,240,045	251,271	6,334,955	0	361,826,271
資 産 合 計	423,185,756	690,437	25,663,105	-12	449,539,286
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	5,160,008	27	145	0	5,160,180
前受金	5,923,885	0	0	0	5,923,885
預り金	1,187,871	16,866	8,980	0	1,213,717
公益事業会計勘定	-481,094	502,415	-21,309	-12	0
流動負債合計	11,790,670	519,308	-12,184	-12	12,297,782
2. 固定負債					
退職給付引当金	19,399,342	5,834	160,728	0	19,565,904
固定負債合計	19,399,342	5,834	160,728	0	19,565,904
負 債 合 計	31,190,012	525,142	148,544	-12	31,863,686
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	673,274	0	0	0	673,274
受贈建物等	215,615,814	0	0	0	215,615,814
指定正味財産合計	216,289,088	0	0	0	216,289,088
(うち特定資産への充当額)	(216,289,088)	(0)	(0)	0	(216,289,088)
2. 一般正味財産					
一般正味財産合計	175,706,656	165,295	25,514,561	0	201,386,512
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(5,000,000)	0	(5,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(93,826,218)	(237,974)	(1,144,374)	0	(95,208,566)
正味財産合計	391,995,744	165,295	25,514,561	0	417,675,600
負債及び正味財産合計	423,185,756	690,437	25,663,105	-12	449,539,286