

1. 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	3,598,911	3,741,683	△ 142,772
当座預金	10,571,624	4,871,624	5,700,000
振替貯金	9,598,025	5,943,383	3,654,642
普通預金	485,290,887	492,515,212	△ 7,224,325
定期預金	16,920,718	16,920,718	0
未収会費	942,000	286,000	656,000
未収特別会費	61,035,250	60,899,250	136,000
未収金	64,072,655	60,084,276	3,988,379
立替金	0	0	0
前払費用	1,048,292	2,421,053	△ 1,372,761
組合交付品	8,868,554	8,404,144	464,410
仮払金	0	0	0
貯蔵品	86,812	131,466	△ 44,654
貸倒引当金	△ 40,000	△ 20,000	△ 20,000
流動資産合計	[661,993,728]	[656,198,809]	[5,794,919]
2. 固定資産			
(1)基本財産			
土地	636,530,108	636,530,108	0
基本財産合計	(636,530,108)	(636,530,108)	(0)
(2)特定資産			
退職給付引当資産	41,584,372	37,430,913	4,153,459
寝屋川分室建設引当資産	60,000,000	60,000,000	0
高槻軽分室建設引当資産	10,000,000	10,000,000	0
特定資産合計	(111,584,372)	(107,430,913)	(4,153,459)
(3)その他固定資産			
建物	128,669,507	134,405,764	△ 5,736,257
建物附属設備	21,729,602	24,426,063	△ 2,696,461
機械装置	23,794,886	5,428,373	18,366,513
工具器具備品	573,690	1,066,981	△ 493,291
土地	266,709	266,709	0
建設仮勘定	0	21,106,305	△ 21,106,305
電話加入権	1,585,315	1,585,315	0
ソフトウェア	0	0	0
長期貸付金	33,332	675,836	△ 642,504
敷金	10,063,000	10,063,000	0
リサイクル預託金	19,210	19,210	0
長期前払費用	1,158,307	1,718,156	△ 559,849
その他固定資産合計	(187,893,558)	(200,761,712)	(△ 12,868,154)
固定資産合計	[936,008,038]	[944,722,733]	[△ 8,714,695]
資産合計	1,598,001,766	1,600,921,542	△ 2,919,776

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	4,646,822	7,093,943	△ 2,447,121
未払金	11,838,765	40,742,460	△ 28,903,695
未払費用	5,766,933	6,315,883	△ 548,950
前受金	30,609,352	31,458,537	△ 849,185
預り金	13,236,120	8,779,998	4,456,122
賞与引当金	14,988,745	14,395,290	593,455
未払法人税等	4,382,500	2,486,600	1,895,900
未払消費税等	2,937,600	2,565,000	372,600
流動負債合計	[88,406,837]	[113,837,711]	[△ 25,430,874]
2. 固定負債			
長期預り金	1,600,000	1,600,000	0
退職給付引当金	161,143,152	157,419,111	3,724,041
固定負債合計	[162,743,152]	[159,019,111]	[3,724,041]
負債合計	251,149,989	272,856,822	△ 21,706,833
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	1,346,851,777	1,328,064,720	18,787,057
(うち基本財産への充当額)	(636,530,108)	(636,530,108)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(70,000,000)	(70,000,000)	(0)
正味財産合計	1,346,851,777	1,328,064,720	18,787,057
負債及び正味財産合計	1,598,001,766	1,600,921,542	△ 2,919,776