

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			1,447,569,504	1,440,040,656	7,528,848
売掛金	掛収			20,622,606	7,283,310	13,339,296
未棚卸	蔵替	資	品	489,564,782	336,243,551	153,321,231
貯立	貸付			41,561,643	39,939,825	1,621,818
短期	費			15,075,848	13,749,615	1,326,233
前払	金			1,320,278	650,388	669,890
仮払	費			488,085	650,846	△ 162,761
未収	払			58,427,134	58,587,079	△ 159,945
貸倒	費	税	金	917,148	4,338	912,810
	引	当		31,932,800	0	31,932,800
				△ 171,000	△ 171,000	0
流動資産合計				2,107,308,828	1,896,978,608	210,330,220
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	普通預金			27,664,000	27,664,000	0
基本財産合計				155,109,000	155,109,000	0
(2) 特定資産				182,773,000	182,773,000	0
役員退職金引当資産				13,674,777	13,675,521	△ 744
100周年事業特定資産				7,000,480	7,000,412	68
退職給付引当資産				105,000,000	105,000,000	0
会館維持引当特定資産				1,228,512,419	1,082,736,926	145,775,493
大山賞基金引当特定資産				20,945,583	20,945,375	208
会館修繕関連引当資産				74,657,208	66,658,088	7,999,120
什器備品				12,959,760	12,959,760	0
功労金引当金特定資産				58,242,484	58,241,954	530
対局料準備金引当口				998,550	999,422	△ 872
会館建設特定資産				574,767,616	550,529,967	24,237,649
減価償却累計額				△ 12,959,731	△ 12,959,731	0
特定資産合計				2,083,799,146	1,905,787,694	178,011,452
(3) その他固定資産						
建物付属設備				536,084,893	536,084,893	0
構築物	付属設備			358,626,136	358,292,516	333,620
車両運搬具				850,000	850,000	0
什器備品				3,850,527	3,850,527	0
一括償却資産				109,284,109	109,149,037	135,072
土地				2,312,167	1,020,668	1,291,499
建設仮勘定				386,650,000	386,650,000	0
減価償却累計額				775,864,600	355,552,000	420,312,600
電話加入権				△ 780,711,979	△ 764,521,747	△ 16,190,232
ソフトウェア				1,840,519	1,840,519	0
リース資産				6,981,303	10,332,929	△ 3,351,626
商標権				6,966,960	10,013,640	△ 3,046,680
水道施設利用権				1,041,631	1,203,963	△ 162,332
敷金				4,096,000	0	4,096,000
保証金				24,580,800	12,290,400	12,290,400
投資有価証券				1,336,910	1,336,910	0
貸倒引当金				60,000	60,000	0
				△ 135,000	△ 135,000	0
その他固定資産合計				1,439,579,576	1,023,871,255	415,708,321
固定資産合計				3,706,151,722	3,112,431,949	593,719,773
資産合計				5,813,460,550	5,009,410,557	804,049,993
II 負債の部						
1. 流動負債						
買掛金	掛払			932,769	2,407,197	△ 1,474,428
未前払	受り			303,312,720	236,996,997	66,315,723
預仮賞	受引			131,445,083	94,386,595	37,058,488
未払	与			24,583,693	6,458,426	18,125,267
未払	法			162,861,861	162,837,434	24,427
	人	当		34,017,000	33,542,000	475,000
	費	税		5,097,800	210,000	4,887,800
	税			14,785,800	82,035,400	△ 67,249,600
流動負債合計				677,036,726	618,874,049	58,162,677
2. 固定負債						
退職給付引当金				79,074,574	81,720,892	△ 2,646,318
役員退職慰労引当金				12,837,000	14,664,000	△ 1,827,000
り金	引	当		180,397,500	169,312,500	11,085,000
	ス	負		7,663,656	11,015,004	△ 3,351,348
固定負債合計				279,972,730	276,712,396	3,260,334
負債合計				957,009,456	895,586,445	61,423,011
III 正味財産の部						
1. 指定正味財産						
寄附金	付			1,340,467,730	1,051,519,872	288,947,858
受取会館建設基金				310,006,664	109,187,926	200,818,738
受贈什器備品				234,375	234,375	0
指定正味財産合計				1,650,708,769	1,160,942,173	489,766,596
(うち基本財産への充当額)				182,773,000	182,773,000	0
(うち特定資産への充当額)				704,206,545	679,968,896	24,237,649
2. 一般正味財産				3,205,742,325	2,952,881,939	252,860,386
(うち特定資産への充当額)				1,228,600,766	1,072,180,431	156,420,335
正味財産合計				4,856,451,094	4,113,824,112	742,626,982
負債及び正味財産合計				5,813,460,550	5,009,410,557	804,049,993