

# 1. 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	3,692,721	3,598,911	93,810
当座預金	6,371,624	10,571,624	△ 4,200,000
振替貯金	3,622,975	9,598,025	△ 5,975,050
普通預金	508,681,621	485,290,887	23,390,734
定期預金	16,921,292	16,920,718	574
未収会費	1,124,000	942,000	182,000
未収特別会費	63,207,000	61,035,250	2,171,750
未収金	72,233,932	64,072,655	8,161,277
立替金	0	0	0
前払費用	1,809,576	1,048,292	761,284
組合交付品	15,883,762	8,868,554	7,015,208
仮払金	0	0	0
貯蔵品	46,150	86,812	△ 40,662
貸倒引当金	△ 20,000	△ 40,000	20,000
流動資産合計	[ 693,574,653]	[ 661,993,728]	[ 31,580,925]
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	30,501,803	41,584,372	△ 11,082,569
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	( 100,501,803)	( 111,584,372)	(△ 11,082,569)
(3)その他固定資産			
建物	123,131,532	128,669,507	△ 5,537,975
建物附属設備	17,846,704	21,729,602	△ 3,882,898
機械装置	20,893,539	23,794,886	△ 2,901,347
工具器具備品	198,475	573,690	△ 375,215
土地	266,709	266,709	0
建設仮勘定	0	0	0
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	0	33,332	△ 33,332
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	505,150	1,158,307	△ 653,157
その他固定資産合計	( 174,509,634)	( 187,893,558)	(△ 13,383,924)
固定資産合計	[ 911,541,545]	[ 936,008,038]	[△ 24,466,493]
資産合計	1,605,116,198	1,598,001,766	7,114,432

(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	11,335,758	4,646,822	6,688,936
未払金	45,738,529	11,838,765	33,899,764
未払費用	5,703,803	5,766,933	△ 63,130
前受金	30,207,151	30,609,352	△ 402,201
預り金	7,523,492	13,236,120	△ 5,712,628
賞与引当金	14,337,190	14,988,745	△ 651,555
未払法人税等	2,889,700	4,382,500	△ 1,492,800
未払消費税等	3,126,600	2,937,600	189,000
流動負債合計	[ 120,862,223]	[ 88,406,837]	[ 32,455,386]
2. 固定負債			
長期預り金	1,600,000	1,600,000	0
退職給付引当金	128,177,151	161,143,152	△ 32,966,001
固定負債合計	[ 129,777,151]	[ 162,743,152]	[△ 32,966,001]
負債合計	250,639,374	251,149,989	△ 510,615
Ⅲ 正味財産の部			
1. 一般正味財産	1,354,476,824	1,346,851,777	7,625,047
(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	1,354,476,824	1,346,851,777	7,625,047
負債及び正味財産合計	1,605,116,198	1,598,001,766	7,114,432