

貸 借 対 照 表(合 計)

令和7年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
【資産の部】			
流動資産			
現 金	160,086	112,004	48,082
普通預金	47,591,514	51,607,267	△ 4,015,753
薬 品	11,570,933	11,502,700	68,233
貯蔵品	353,618	378,144	△ 24,526
未収入金	27,536,311	31,019,739	△ 3,483,428
貸倒引当金	0	0	0
流動資産合計	87,212,462	94,619,854	△ 7,407,392
固定資産			
(1)特定資産			
会館修繕積立預金(福岡銀行/直方)	3,034,203	2,932,847	101,356
(2)その他の有形固定資産			
建 物	29,707,549	33,032,275	△ 3,324,726
建物付属設備	764,848	956,394	△ 191,546
構築物	1	2	△ 1
工具器具備品	450,550	742,322	△ 291,772
土 地	88,947,100	88,947,100	0
(無形固定資産)			
電話加入権	152,880	152,880	0
下水道負担金	367,111	422,532	△ 55,421
固定資産合計	123,424,242	127,186,352	△ 3,762,110
資産合計	210,636,704	221,806,206	△ 11,169,502
【負債の部】			
流動負債			
買掛金	39,352,173	42,175,546	△ 2,823,373
未払金	0	118,250	△ 118,250
預り金	43,276	145,180	△ 101,904
未払法人税等	71,000	71,000	0
固定負債			
長期借入金	0	0	0
負債合計	39,466,449	42,509,976	△ 3,043,527
【正味財産の部】			
一般正味財産			
期首正味財産額	56,816,200	60,310,252	△ 3,494,052
当期収支差額	△ 3,955,636	△ 3,494,052	△ 461,584
期末正味財産額	52,860,564	56,816,200	△ 3,955,636
(内、特定資産への充当額)	.(3,034,203)	.(2,932,847)	.(101,356)
当期末処分利益	118,309,691	122,480,030	△ 4,170,339
(内、当期利益)	△ 4,170,339	△ 466,075	△ 3,704,264
正味財産合計	171,170,255	179,296,230	△ 8,125,975
負債及び正味財産合計	210,636,704	221,806,206	△ 11,169,502