

貸借対照表

令和6年 3月31日現在

公益社団法人上方落語協会

(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	24,571,637	42,339,327	△ 17,767,690
未収金	61,082,546	9,800,000	51,282,546
立替金	121,000	0	121,000
前払費用	492,903	0	492,903
流動資産合計	86,268,086	52,139,327	34,128,759
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	10,000,000	10,000,000	0
減価償却引当資産	3,000,000	3,000,000	0
繁昌亭建替費積立資産	130,000,000	130,000,000	0
繁昌亭解体費積立資産	12,000,000	12,000,000	0
修繕費積立資産	50,000,000	40,000,000	10,000,000
特定資産合計	205,000,000	195,000,000	10,000,000
(3) その他固定資産			
建物(協会会館)	57,106,666	58,591,525	△ 1,484,859
建物(繁昌亭改築部分)	10,566,705	10,885,127	△ 318,422
建物附属設備	10,018,194	11,555,008	△ 1,536,814
什器備品	296,709	3	296,706
土地	59,334,650	59,334,650	0
電話加入権	149,968	149,968	0
保証金	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	137,522,892	140,566,281	△ 3,043,389
固定資産合計	342,522,892	335,566,281	6,956,611
資産合計	428,790,978	387,705,608	41,085,370
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	18,360,202	10,648,717	7,711,485
前受金	2,160,000	3,240,000	△ 1,080,000
預り金	1,441,038	748,611	692,427
仮受金	5,450,000	0	5,450,000
流動負債合計	27,411,240	14,637,328	12,773,912
2. 固定負債			
退職給付引当金	10,000,000	10,000,000	0
固定負債合計	10,000,000	10,000,000	0
負債合計	37,411,240	24,637,328	12,773,912
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	391,379,738	363,068,280	28,311,458
正味財産合計	391,379,738	363,068,280	28,311,458
負債及び正味財産合計	428,790,978	387,705,608	41,085,370