

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	備 考
I. 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	21,892,424	22,269,723	△377,299	
未収会費	618,600	846,900	△228,300	
前払金	113,830	194,840	△81,010	
【流動資産合計】	22,624,854	23,311,463	△686,609	
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	0	0	0	
【基本財産合計】	0	0	0	
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	920,411	620,411	300,000	
会館建設引当資産	70,400,000	70,200,000	200,000	
周年行事引当資産	900,415	600,002	300,413	
【特定資産合計】	72,220,826	71,420,413	800,413	
(3) その他固定資産				
建物付属設備	543,524	626,900	△83,376	
什器備品	70,494	140,986	△70,492	
電話加入権	200,300	200,300	0	
出資金	4,000	4,000	0	
保証金	40,000	40,000	0	
【その他固定資産合計】	858,318	1,012,186	△153,868	
【固定資産合計】	73,079,144	72,432,599	646,545	
【資産合計】	95,703,998	95,744,062	△40,064	
II. 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	743,820	0	743,820	
前受金	68,000	260,910	△192,910	
預り金	12,000	60,000	△48,000	
職員預り金	273,104	397,734	△124,630	
未払法人税等	70,000	70,000	0	
【流動負債合計】	1,166,924	788,644	378,280	
2. 固定負債				
退職給付引当金	920,411	620,411	300,000	
【固定負債合計】	920,411	620,411	300,000	
【負債合計】	2,087,335	1,409,055	678,280	
III. 正味財産の部				
1. 指定正味財産	0	0	0	
【指定正味財産合計】	0	0	0	
2. 一般正味財産	93,616,663	94,335,007	△718,344	
(うち、基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	
(うち、特定資産への充当額)	(72,220,826)	(71,420,413)	(800,413)	
【正味財産合計】	93,616,663	94,335,007	△718,344	
【負債・正味財産合計】	95,703,998	95,744,062	△40,064	