

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			
現金預金	3,371,888	3,324,309	47,579
前払保険料	98,292	98,292	0
未収会費	871,300	967,000	-95,700
未収金	2,587	0	2,587
前払金	50,280	78,360	-28,080
立替金	120,817	128,093	-7,276
流動資産合計	4,515,164	4,596,054	-80,890
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
会館建設積立資産	1,037,261	1,037,261	0
周年事業積立資産	100,000	600,000	-500,000
災害対策積立資産	1,200,000	1,200,000	0
退職給付引当資産	750,000	750,000	0
減価償却引当資産	1,042,739	3,042,739	-2,000,000
特定資産合計	4,130,000	6,630,000	-2,500,000
(3) その他固定資産			
土地	46,000,000	46,000,000	0
建物	4,046,400	4,597,200	-550,800
車両運搬具	1	1	0
什器備品	4	4	0
長期前払保険料	73,733	172,025	-98,292
その他の固定資産合計	50,120,138	50,769,230	-649,092
固定資産合計	54,250,138	57,399,230	-3,149,092
資産合計	58,765,302	61,995,284	-3,229,982
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,038,153	1,019,878	18,275
前受金	2,598,000	2,513,000	85,000
預り金	172,649	215,980	-43,331
短期借入金	1,000,000	1,300,000	-300,000
賞与引当金	158,500	127,150	31,350
流動負債合計	4,967,302	5,176,008	-208,706
2. 固定負債			
退職給付引当金	750,000	750,000	0
固定負債合計	750,000	750,000	0
負債合計	5,717,302	5,926,008	-208,706
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			
(2) 一般正味財産	53,048,000	56,069,276	-3,021,276
(うち特定資産への充当額)	3,380,000	5,880,000	-2,500,000
正味財産合計	53,048,000	56,069,276	-3,021,276
負債及び正味財産合計	58,765,302	61,995,284	-3,229,982