

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 | 8,465,272 | 10,052,571 | -1,587,299 |
| 未収会費 | 21,000 | 16,000 | 5,000 |
| 流動資産合計 | 8,486,272 | 10,068,571 | -1,582,299 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 定期預金 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 6,355,000 | 5,910,000 | 445,000 |
| 減価償却引当資産 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 周年行事積立資産 | 2,900,000 | 2,900,000 | 0 |
| 特定資産合計 | 9,555,000 | 9,110,000 | 445,000 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 構築物 | 140,435 | 173,355 | -32,920 |
| 電話加入権 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| その他固定資産合計 | 200,435 | 233,355 | -32,920 |
| 固定資産合計 | 17,755,435 | 17,343,355 | 412,080 |
| 資産合計 | 26,241,707 | 27,411,926 | -1,170,219 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 0 | 88,576 | -88,576 |
| 預り金 | 217,008 | 207,148 | 9,860 |
| 流動負債合計 | 217,008 | 295,724 | -78,716 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 6,355,000 | 5,910,000 | 445,000 |
| 固定負債合計 | 6,355,000 | 5,910,000 | 445,000 |
| 負債合計 | 6,572,008 | 6,205,724 | 366,284 |
| 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 | | | |
| (うち基本財産への充当額) | (8,000,000) | (8,000,000) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (3,200,000) | (3,200,000) | (0) |
| 正味財産合計 | 19,669,699 | 21,206,202 | -1,536,503 |
| 負債及び正味財産合計 | 26,241,707 | 27,411,926 | -1,170,219 |