

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	37,012,451	41,360,519	△ 4,348,068
定期預金	0	21	△ 21
未収金	0	0	0
仮払金	0	0	0
未収消費税等	0	0	0
流動資産合計	37,012,451	41,360,540	△ 4,348,089
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,523,500	1,701,700	821,800
社会貢献引当資産	0	0	0
周年行事引当資産	1,000,000	3,000,000	△ 2,000,000
青年部会周年行事引当資産	300,000	3,000,000	△ 2,700,000
女性部会周年行事引当資産	300,000	2,600,000	△ 2,300,000
特定資産合計	4,123,500	10,301,700	△ 6,178,200
(3) その他固定資産			
保証金	3,150,000	3,150,000	0
その他固定資産合計	3,150,000	3,150,000	0
固定資産合計	17,273,500	23,451,700	△ 6,178,200
資産合計	54,285,951	64,812,240	△ 10,526,289
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	126,201	253,398	△ 127,197
預り金	83,768	207,766	△ 123,998
未払消費税等	0	0	0
未払法人税等	71,000	71,000	0
流動負債合計	280,969	532,164	△ 251,195
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,523,500	1,701,700	821,800
固定負債合計	2,523,500	1,701,700	821,800
負債合計	2,804,469	2,233,864	570,605
III 正味財産合計			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	51,481,482	62,578,376	△ 11,096,894
一般正味財産合計	51,481,482	62,578,376	△ 11,096,894
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(1,600,000)	(10,301,700)	△ 8,701,700
正味財産合計	51,481,482	62,578,376	△ 11,096,894
負債及び正味財産合計	54,285,951	64,812,240	△ 10,526,289