

貸借対照表

2025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	8,273,899	10,446,675	△ 2,172,776
未収会費	914,000	996,000	△ 82,000
未収金	0	5,000	△ 5,000
流動資産合計	9,187,899	11,447,675	△ 2,259,776
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,092,500	906,000	186,500
周年行事積立資産	3,000,000	3,000,000	0
特定資産合計	4,092,500	3,906,000	186,500
(3) その他固定資産			
什器備品	420,752	628,149	△ 207,397
電話加入権	212,113	212,113	0
敷金	2,035,000	2,035,000	0
その他固定資産合計	2,667,865	2,875,262	△ 207,397
固定資産合計	11,760,365	11,781,262	△ 20,897
資産合計	20,948,264	23,228,937	△ 2,280,673
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,120	2,380	5,740
前受金	18,000	7,000	11,000
預り金	108,336	185,334	△ 76,998
未払法人税等	21,000	21,000	0
流動負債合計	155,456	215,714	△ 60,258
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,092,500	906,000	186,500
固定負債合計	1,092,500	906,000	186,500
負債合計	1,247,956	1,121,714	126,242
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			
一般正味財産合計	19,700,308	22,107,223	△ 2,406,915
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
正味財産合計	19,700,308	22,107,223	△ 2,406,915
負債及び正味財産合計	20,948,264	23,228,937	△ 2,280,673