

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	13,669,212	13,601,766	67,446
未収会費	198,350	371,400	△ 173,050
未収金	0	50,000	△ 50,000
流動資産合計	13,867,562	14,023,166	△ 155,604
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	2,000,000	2,000,000	0
基本財産合計	2,000,000	2,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	555,000	1,212,500	△ 657,500
青年部会周年行事積立資産	150,000	150,000	0
女性部会周年行事積立資産	0	300,000	△ 300,000
特定資産合計	705,000	1,662,500	△ 957,500
(3) その他固定資産			
什器備品	84,001	1	84,000
電話加入権	153,435	153,435	0
敷金	249,000	249,000	0
その他固定資産合計	486,436	402,436	84,000
固定資産合計	3,191,436	4,064,936	△ 873,500
資産合計	17,058,998	18,088,102	△ 1,029,104
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	524,400	761,007	△ 236,607
前受金	25,000	6,000	19,000
預り金	64,811	183,979	△ 119,168
未払法人税等	0	0	0
流動負債合計	614,211	950,986	△ 336,775
2. 固定負債			
退職給付引当金	555,000	1,212,500	△ 657,500
固定負債合計	555,000	1,212,500	△ 657,500
負債合計	1,169,211	2,163,486	△ 994,275
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)	(2,000,000)	(2,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(150,000)	(450,000)	(△ 300,000)
正味財産合計	15,889,787	15,924,616	△ 34,829
負債及び正味財産合計	17,058,998	18,088,102	△ 1,029,104