

第1号議案 令和7年度決算承認の件

貸借対照表

令和8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			
普通預金	8,596,724	8,991,074	△ 394,350
未収会費	61,000	0	61,000
流動資産合計	8,657,724	8,991,074	△ 333,350
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	3,408,000	5,049,167	△ 1,641,167
特定資産合計	3,408,000	5,049,167	△ 1,641,167
(3)その他固定資産			
電話加入権	149,968	149,968	0
敷金	700,000	700,000	0
その他固定資産合計	849,968	849,968	0
固定資産合計	9,257,968	10,899,135	△ 1,641,167
資産合計	17,915,692	19,890,209	△ 1,974,517
II. 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	96,137	45,553	50,584
流動負債合計	96,137	45,553	50,584
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,408,000	5,049,167	△ 1,641,167
固定負債合計	3,408,000	5,049,167	△ 1,641,167
負債合計	3,504,137	5,094,720	△ 1,590,583
III. 正味財産			
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	14,411,555	14,795,489	△ 383,934
(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)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	14,411,555	14,795,489	△ 383,934
負債及び正味財産合計	17,915,692	19,890,209	△ 1,974,517