

IV. 決算報告

貸借対照表

令和7年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度 (令和6年度)	前年度 (令和5年度)	増減
資産の部			
1. 流動資産			
現金	13,715	8,566	5,149
普通預金	4,095,040	3,580,413	514,627
定期預金	5,000,000	8,000,000	▲ 3,000,000
前払金	253,470	469,568	▲ 216,098
未収会費	209,750	278,740	▲ 68,990
流 動 資 産 合 計	9,571,975	12,337,287	▲ 2,765,312
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
周年行事引当資産	4,760,000	3,540,000	1,220,000
公益目的事業引当資産	1,700,000	1,700,000	0
退職給付引当資産	716,880	591,750	125,130
広告塔修繕引当資産	1,300,000	1,500,000	▲ 200,000
什器備品購入引当資産	570,000	380,000	190,000
特 定 資 産 合 計	9,046,880	7,711,750	1,335,130
(2) その他固定資産			
建物附属設備(事務所床工事)	1,607,726	1,864,761	▲ 257,035
構築物(広告塔 7基)	3,656,867	4,122,631	▲ 465,764
什器備品(パソコン)	115,500	313,500	▲ 198,000
敷金	1,155,456	1,155,456	0
そ の 他 固 定 資 産 合 計	6,535,549	7,456,348	▲ 920,799
固 定 資 産 合 計	15,582,429	15,168,098	414,331
資 産 合 計	25,154,404	27,505,385	▲ 2,350,981
負債の部			
1. 流動負債			
預り金	183,492	301,414	▲ 117,922
未払金	1,277,272	1,445,730	▲ 168,458
前受金	21,000	7,000	14,000
未払消費税	33,700	16,000	17,700
法人税等引当金	0	0	0
流 動 負 債 合 計	1,515,464	1,770,144	▲ 254,680
2. 固定負債			
退職給付引当金	716,880	591,750	125,130
固 定 負 債 合 計	716,880	591,750	125,130
負 債 合 計	2,232,344	2,361,894	▲ 129,550
正味財産の部			
1. 一般正味財産	22,922,060	25,143,491	▲ 2,221,431
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(8,330,000)	(7,120,000)	(1,210,000)
正 味 財 産 合 計	22,922,060	25,143,491	▲ 2,221,431
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	25,154,404	27,505,385	▲ 2,350,981

※増減については、当年度より前年度を引いています。