

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	26,791	45,693	△ 18,902
普通預金	11,462,031	10,939,637	522,394
定期預金	21,720,000	21,720,000	0
未収会費	207,800	100,800	107,000
貸倒引当金	△ 111,600	△ 60,000	△ 51,600
未収金	121,000	143,000	△ 22,000
【流動資産合計】	33,426,022	32,889,130	536,892
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	51,000,000	51,000,000	0
【基本財産合計】	51,000,000	51,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	8,700,000	8,100,000	600,000
【特定資産合計】	8,700,000	8,100,000	600,000
(3) その他の固定資産			
什器備品	12	2,913	△ 2,901
車両運搬具	1	1	0
電話加入権	261,098	261,098	0
敷金・保証金	783,600	783,600	0
【その他の固定資産合計】	1,044,711	1,047,612	△ 2,901
【固定資産合計】	60,744,711	60,147,612	597,099
【資産合計】	94,170,733	93,036,742	1,133,991
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	0	5,000	△ 5,000
預り金	619,203	670,361	△ 51,158
【流動負債合計】	619,203	675,361	△ 56,158
2. 固定負債			
退職給付引当金	10,090,000	9,490,000	600,000
【固定負債合計】	10,090,000	9,490,000	600,000
【負債合計】	10,709,203	10,165,361	543,842
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
(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)	0	0	0
2. 一般正味財産	83,461,530	82,871,381	590,149
(うち基本財産への充当額)	51,000,000	51,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	8,700,000	8,100,000	600,000
【正味財産合計】	83,461,530	82,871,381	590,149
【負債・正味財産合計】	94,170,733	93,036,742	1,133,991