

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	7,162,292	7,195,931	△ 33,639
未収会費	81,500	42,500	39,000
令和5年度	0	7,500	△ 7,500
令和6年度	81,500	35,000	46,500
前払金	0	71,400	△ 71,400
貸倒引当金	△ 15,000	△ 15,000	0
流動資産合計	7,228,792	7,294,831	△ 66,039
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	0	2,284,311	△ 2,284,311
特定資産合計	0	2,284,311	△ 2,284,311
(3) その他固定資産			
什器備品	95,055	105,616	△ 10,561
電話加入権	85,000	85,000	0
その他固定資産合計	180,055	190,616	△ 10,561
固定資産合計	5,180,055	7,474,927	△ 2,294,872
資産合計	12,408,847	14,769,758	△ 2,360,911
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	82,309	179,889	△ 97,580
前受金	0	0	0
預り金	65,658	103,980	△ 38,322
流動負債合計	147,967	283,869	△ 135,902
2. 固定負債			
退職給付引当金	0	2,284,311	△ 2,284,311
固定負債合計	0	2,284,311	△ 2,284,311
負債合計	147,967	2,568,180	△ 2,420,213
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			
一般正味財産合計	12,260,880	12,201,578	59,302
(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	12,260,880	12,201,578	59,302
負債及び正味財産合計	12,408,847	14,769,758	△ 2,360,911