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
	R7.3.31現在	R6.3.31現在	
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	727,854	560,608	167,246
普通預金	13,044,923	20,854,275	△ 7,809,352
未収会費	222,200	236,000	△ 13,800
未収金	10,000	20,000	△ 10,000
前払金	616,582	423,570	193,012
貯蔵品	53,788	90,291	△ 36,503
立替金	40,500	0	40,500
流動資産合計	14,715,847	22,184,744	△ 7,468,897
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	3,270,541	2,677,045	593,496
会館取得引当資産	23,013,120	22,500,530	512,590
特定資産合計	26,283,661	25,177,575	1,106,086
(2) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	224,071	373,451	△ 149,380
電話加入権	224,952	224,952	0
その他固定資産合計	449,024	598,404	△ 149,380
固定資産合計	26,732,685	25,775,979	956,706
資産合計	41,448,532	47,960,723	△ 6,512,191
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	645,053	950,716	△ 305,663
前受金	40,600	18,800	21,800
預り金	236,690	270,445	△ 33,755
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	992,343	1,309,961	△ 317,618
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,269,000	2,677,000	592,000
固定負債合計	3,269,000	2,677,000	592,000
負債合計	4,261,343	3,986,961	274,382
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			
(1) 一般正味財産	37,187,189	43,973,762	△ 6,786,573
一般正味財産合計	37,187,189	43,973,762	△ 6,786,573
(うち特定資産への充当額)	26,283,661	25,177,575	1,106,086
正味財産合計	37,187,189	43,973,762	△ 6,786,573
負債及び正味財産合計	41,448,532	47,960,723	△ 6,512,191