

# 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	1,241,694	3,429,897	△ 2,188,203
未収金	402,000	6,000	396,000
前払金	32,500	32,500	0
商品	40,924	50,203	△ 9,279
流動資産計	1,717,118	3,518,600	△ 1,801,482
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	1,937,000	2,099,000	△ 162,000
会館建設準備積立預金	21,900,000	21,900,000	0
事業引当預金	11,750,000	11,750,000	0
特定資産合計	35,587,000	35,749,000	△ 162,000
(2) その他固定資産			
投資有価証券	50,000	50,000	0
什器備品	1	1	0
その他固定資産合計	50,001	50,001	0
固定資産合計	35,637,001	35,799,001	△ 162,000
資産合計	37,354,119	39,317,601	△ 1,963,482
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	762,963	593,391	169,572
前受金	236,250	138,000	98,250
預り金	42,971	81,395	△ 38,424
仮受金	0	2,000	△ 2,000
流動負債合計	1,042,184	814,786	227,398
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,937,000	2,099,000	△ 162,000
固定負債合計	1,937,000	2,099,000	△ 162,000
負債合計	2,979,184	2,913,786	65,398
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			
(うち特定資産への充当額)	34,374,935	36,403,815	△ 2,028,880
	33,650,000	33,650,000	0
正味財産合計	34,374,935	36,403,815	△ 2,028,880
負債及び正味財産合計	37,354,119	39,317,601	△ 1,963,482