

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	635,372	424,484	210,888
預 金	25,028,394	26,902,514	△ 1,874,120
未 収 金	174,630	246,000	△ 71,370
前 払 金	553,553	592,360	△ 38,807
部会等活動費前払金	14,108,434	13,979,473	128,961
仮 払 金	34,942	-	34,942
流動資産合計	40,535,325	42,144,831	△ 1,609,506
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	65,000,000	65,000,000	0
基本財産合計	65,000,000	65,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	3,137,600	2,788,800	348,800
周年事業引当資産	12,380,494	12,380,494	0
特定資産合計	15,518,094	15,169,294	348,800
(3) その他の固定資産			
建 物	59,995	109,890	△ 49,895
ソフトウェア資産	-	1	△ 1
敷金・保証金	1,200,000	1,200,000	0
その他の固定資産合計	1,259,995	1,309,891	△ 49,896
固定資産合計	81,778,089	81,479,185	298,904
資 産 合 計	122,313,414	123,624,016	△ 1,310,602
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	124,350	494,296	△ 369,946
前 受 金	1,534,500	1,474,000	60,500
預 り 金	1,951,724	1,665,733	285,991
未払消費税等	196,700	56,100	140,600
未払法人税等	71,000	71,000	0
流動負債合計	3,878,274	3,761,129	117,145
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,137,600	2,788,800	348,800
固定負債合計	3,137,600	2,788,800	348,800
負 債 合 計	7,015,874	6,549,929	465,945
III 正味財産の部			
指定正味財産	0	0	0
一般正味財産	115,297,540	117,074,087	△ 1,776,547
(うち基本財産への充当額)	65,000,000	65,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	12,380,494	12,380,494	0
負債・正味財産合計	122,313,414	123,624,016	△ 1,310,602