

# 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          | 38,160,565    | 45,837,018    | △ 7,676,453 |
| 未収金           | 3,441,700     | 3,941,200     | △ 499,500   |
| 前払金           | 209,340       | 284,100       | △ 74,760    |
| 流動資産合計        | 41,811,605    | 50,062,318    | △ 8,250,713 |
| 2. 固定資産       |               |               |             |
| (1) 特定資産      |               |               |             |
| 減価償却引当資産      | 5,000,000     | 5,000,000     | 0           |
| 会館移転準備積立資産    | 5,000,000     | 5,000,000     | 0           |
| 経営安定積立資産      | 12,000,000    | 12,000,000    | 0           |
| 50周年等準備資金     | 750,000       | 0             | 750,000     |
| 特定資産合計        | 22,750,000    | 22,000,000    | 750,000     |
| (2) その他固定資産   |               |               |             |
| 什器備品          | 441,498       | 295,491       | 146,007     |
| ソフトウェア        | 340,948       | 445,855       | △ 104,907   |
| 電話加入権         | 239,681       | 239,681       | 0           |
| 敷金            | 536,960       | 536,960       | 0           |
| その他固定資産合計     | 1,559,087     | 1,517,987     | 41,100      |
| 固定資産合計        | 24,309,087    | 23,517,987    | 791,100     |
| 資産合計          | 66,120,692    | 73,580,305    | △ 7,459,613 |
| II 負債の部       |               |               |             |
| 1. 流動負債       |               |               |             |
| 未払金           | 4,126,341     | 3,836,848     | 289,493     |
| 前受金           | 49,500        | 49,500        | 0           |
| 預り金           | 114,122       | 354,232       | △ 240,110   |
| 流動負債合計        | 4,289,963     | 4,240,580     | 49,383      |
| 2. 固定負債       |               |               |             |
| 退職給付引当金       | 461,005       | 385,158       | 75,847      |
| 固定負債合計        | 461,005       | 385,158       | 75,847      |
| 負債合計          | 4,750,968     | 4,625,738     | 125,230     |
| 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) | ( 22,750,000) | ( 22,000,000) | ( 750,000)  |
| 正味財産合計        | 61,369,724    | 68,954,567    | △ 7,584,843 |
| 負債及び正味財産合計    | 66,120,692    | 73,580,305    | △ 7,459,613 |