

貸 借 対 照 表

令和7年3月31日現在

単位：円

番号	科 目	当年度	前年度	増 減
1	I 資産の部			
2	1. 流動資産			
3	現金預金	46,139,844	47,385,781	△ 1,245,937
4	未収金	9,955,790	12,411,721	△ 2,455,931
5	前払金	0	0	0
6	流動資産合計	56,095,634	59,797,502	△ 3,701,868
7	2. 固定資産			
8	(1) 基本財産			
9	土地	38,641,370	38,641,370	0
10	基本財産合計	38,641,370	38,641,370	0
11	(2) 特定資産			
12	建物	2,960,458	3,156,712	△ 196,254
13	退職給付 引当資産	2,041,500	2,082,000	△ 40,500
14	減価償却 引当資産	36,318,556	36,122,302	196,254
15	会館改修 積立資産	4,050,000	4,050,000	0
16	業務運営 積立資産	16,935,700	16,935,700	0
17	業務IT化 積立資産	2,024,200	2,024,200	0
19	特定資産合計	64,330,414	64,370,914	△ 40,500
20	(3) その他固定資産			
21	什器備品	1	1	0
22	保証金	50,000	50,000	0
23	その他固定資産合計	50,001	50,001	0
24	固定資産合計	103,021,785	103,062,285	△ 40,500
25	資産合計	159,117,419	162,859,787	△ 3,742,368
26	II 負債の部			
27	1. 流動負債			
28	未払金	9,890,640	12,653,457	△ 2,762,817
29	預り金	△ 38,475	226,532	△ 265,007
30	流動負債合計	9,852,165	12,879,989	△ 3,027,824
31	2. 固定負債			
32	退職給付 引当金	2,041,500	2,082,000	△ 40,500
33	固定負債合計	2,041,500	2,082,000	△ 40,500
34	負債合計	11,893,665	14,961,989	△ 3,068,324
35	III 正味財産の部			
36	1. 指定正味財産			
37	指定正味財産合計	0	0	0
38	2. 一般正味財産	147,223,754	147,897,798	△ 674,044
39	(うち基本財産への充当額)	(38,641,370)	(38,641,370)	(0)
40	(うち特定資産への充当額)	(62,288,914)	(62,288,914)	(0)
41	正味財産合計	147,223,754	147,897,798	△ 674,044
42	負債及び正味財産合計	159,117,419	162,859,787	△ 3,742,368