

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	52,049	50,341	1,708
普通預金	57,799,785	53,886,268	3,913,517
未収金	1,124,948	1,360,882	△ 235,934
前払費用	1,223,853	136,820	1,087,033
立替金	72,150	27,600	44,550
流動資産合計	60,272,785	55,461,911	4,810,874
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	3,158,000	3,158,000	0
会館建設積立金（特）	64,000,000	63,000,000	1,000,000
特定資産合計	67,158,000	66,158,000	1,000,000
(3) その他固定資産			
定期預金（その他固定資産）	3,000,000	3,000,000	0
什器備品	762,120	1,011,184	△ 249,064
リース資産	1,473,780	327,360	1,146,420
敷金	8,800	8,800	0
保証金	40,000	40,000	0
その他固定資産合計	5,284,700	4,387,344	897,356
固定資産合計	72,442,700	70,545,344	1,897,356
資産合計	132,715,485	126,007,255	6,708,230
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,525,980	327,360	1,198,620
未払費用	1,780,257	3,272,342	△ 1,492,085
前受金	40,500,000	40,860,000	△ 360,000
預り金	419,783	168,602	251,181
流動負債合計	44,226,020	44,628,304	△ 402,284
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,158,000	3,158,000	0
固定負債合計	3,158,000	3,158,000	0
負債合計	47,384,020	47,786,304	△ 402,284
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計			
（うち基本財産への充当額）			
（うち特定資産への充当額）			
2. 一般正味財産			
（うち基本財産への充当額）	85,331,465	78,220,951	7,110,514
（うち特定資産への充当額）	(67,158,000)	(66,158,000)	(1,000,000)
正味財産合計	85,331,465	78,220,951	7,110,514
負債及び正味財産合計	132,715,485	126,007,255	6,708,230