

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	44,284,190	55,806,009	△ 11,521,819
未収会費	550,000	550,000	0
未収入金	31,690,886	29,820,085	1,870,801
立替金	15,264	19,226	△ 3,962
流動資産合計	76,540,340	86,195,320	△ 9,654,980
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計			
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	7,227,170	6,657,180	569,990
会館修繕特定預金	9,947,700	8,947,700	1,000,000
減価償却引当特定預金	23,240,933	29,601,903	△ 6,360,970
周年記念事業積立特定預金	2,938,972	2,437,499	501,473
新会館建設積立特定預金	106,000,000	99,000,000	7,000,000
特定資産合計	149,354,775	146,644,282	2,710,493
(3) その他固定資産			
建物	3,269,056	4,086,319	△ 817,263
建物付属設備	2,577,901	2,878,854	△ 300,953
什器備品	11,361,463	8,998,391	2,363,072
土地	51,797,970	51,797,970	0
電話加入権	500,996	500,996	0
保証金	50,000	50,000	0
出資金	10,000	10,000	0
ソフトウェア	1,914,550	0	1,914,550
その他固定資産合計	71,481,936	68,322,530	3,159,406
固定資産合計	220,836,711	214,966,812	5,869,899
資産合計	297,377,051	301,162,132	△ 3,785,081
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	24,181,506	20,618,303	3,563,203
未払消費税等	2,750,100	2,559,400	190,700
預り金	2,558,383	2,401,787	156,596
源泉税預り金	272,005	302,026	△ 30,021
社保預り金	181,073	347,216	△ 166,143
団体生命預り金	0	0	0
未払法人税等	152,700	129,800	22,900
流動負債合計	30,095,767	26,358,532	3,737,235
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,227,170	6,657,180	569,990
固定負債合計	7,227,170	6,657,180	569,990
負債合計	37,322,937	33,015,712	4,307,225
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	260,054,114	268,146,420	△ 8,092,306
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	(7,227,170)	(6,657,180)	(569,990)
正味財産合計	260,054,114	268,146,420	△ 8,092,306
負債及び正味財産合計	297,377,051	301,162,132	△ 3,785,081