

貸 借 対 照 表

令和07年03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			
(1) 現金預金			
現 金	267,260	70,192	197,068
振替貯金	14,882,253	16,394,342	▲1,512,089
普通預金	8,739,647	6,394,703	2,344,944
定期預金	4,475,237	4,475,148	89
現金預金合計	28,364,397	27,334,385	1,030,012
(2) その他流動資産			
未収金	0	1,161,030	▲1,161,030
前払金	0	52,800	▲52,800
その他流動資産合計	0	1,213,830	▲1,213,830
流動資産合計	28,364,397	28,548,215	▲183,818
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	3,114,960	2,617,440	497,520
備品購入引当資産	1,064,627	1,064,606	21
法人設立40周年記念引当資産	0	1,700,321	▲1,700,321
法人設立50周年記念引当資産	1,700,355	0	1,700,355
事務所取得積立引当資産	2,354,695	2,354,648	47
特定資産合計	8,234,637	7,737,015	497,622
(2) その他固定資産			
ソフトウェア仮勘定	0	1,650,000	▲1,650,000
備品	128,574	193,584	▲65,010
電話加入権	176,600	176,600	0
差入敷金	490,000	490,000	0
ソフトウェア	1,320,000	0	1,320,000
その他固定資産合計	2,115,174	2,510,184	▲395,010
固定資産合計	10,349,811	10,247,199	102,612
資産合計	38,714,208	38,795,414	▲81,206
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	0	15,900	▲15,900
預り金	9,462,033	9,844,122	▲382,089
前受会費	10,296,000	11,792,000	▲1,496,000
前受入会金	21,000	55,000	▲34,000
流動負債合計	19,779,033	21,707,022	▲1,927,989
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,114,960	2,617,440	497,520
固定負債合計	3,114,960	2,617,440	497,520
負債合計	22,893,993	24,324,462	▲1,430,469
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)	15,820,215 (5,119,677)	14,470,952 (5,119,575)	1,349,263 (102)
正味財産合計	15,820,215	14,470,952	1,349,263
負債及び正味財産合計	38,714,208	38,795,414	▲81,206