

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	13,787,017	13,547,140	239,877
未収会費	262,200	165,000	97,200
前払金	0	469,060	△ 469,060
貯蔵品	15,035	29,000	△ 13,965
流動資産合計	14,064,252	14,210,200	△ 145,948
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	9,189,931	9,189,931	0
普通預金	10,000,000	10,000,000	0
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	24,189,931	24,189,931	0
(2) 特定資産			
会館修繕引当資産	9,050,000	9,050,000	0
特定資産合計	9,050,000	9,050,000	0
(3) その他固定資産			
建物	18,013,002	18,617,230	△ 604,228
構築物	377,277	412,141	△ 34,864
リース資産	731,500	0	731,500
什器備品	97,099	133,509	△ 36,410
ソフトウェア	1,015,740	0	1,015,740
電話加入権	224,952	224,952	0
出資金	15,000	15,000	0
その他固定資産合計	20,474,570	19,402,832	1,071,738
固定資産合計	53,714,501	52,642,763	1,071,738
資産合計	67,778,753	66,852,963	925,790
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,036,010	1,233,860	△ 197,850
前受会費	6,000	62,400	△ 56,400
預り金	181,027	143,425	37,602
1年以内返済予定リース負債	339,240	0	339,240
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	1,632,277	1,509,685	122,592
2. 固定負債			
リース債務	1,408,000	0	1,408,000
固定負債合計	1,408,000	0	1,408,000
負債合計	3,040,277	1,509,685	1,530,592
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	-	-	-
2. 一般正味財産			
その他一般正味財産	64,738,476	65,343,278	△ 604,802
一般正味財産合計	64,738,476	65,343,278	△ 604,802
(うち基本財産への充当額)	24,189,931	24,189,931	0
(うち特定資産への充当額)	9,050,000	9,050,000	0
正味財産合計	64,738,476	65,343,278	△ 604,802
負債及び正味財産合計	67,778,753	66,852,963	925,790