

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	12,787,290	20,054,886	△ 7,267,596
現金	114,143	156,423	△ 42,280
普通預金	12,673,147	19,898,463	△ 7,225,316
前払金	633,024	823,196	△ 190,172
流動資産合計	13,420,314	20,878,082	△ 7,457,768
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	692,389	785,000	△ 92,611
地域貢献事業実施準備資金	6,500,000	6,500,000	0
特定資産合計	7,192,389	7,285,000	△ 92,611
(3) その他固定資産			
什器備品	617,719	0	617,719
その他固定資産合計	617,719	0	617,719
固定資産合計	12,810,108	12,285,000	525,108
資産合計	26,230,422	33,163,082	△ 6,932,660
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	592,661	396,694	195,967
次年度会費前受	7,000	28,000	△ 21,000
預り金	294,352	423,845	△ 129,493
賞与引当金	800,667	1,050,000	△ 249,333
流動負債合計	1,694,680	1,898,539	△ 203,859
2. 固定負債			
退職給付引当金	692,389	785,000	△ 92,611
固定負債合計	692,389	785,000	△ 92,611
負債合計	2,387,069	2,683,539	△ 296,470
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	23,843,353	30,479,543	△ 6,636,190
一般正味財産合計	23,843,353	30,479,543	△ 6,636,190
(うち基本財産への充当額)	5,000,000	5,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	7,192,389	7,285,000	△ 92,611
正味財産合計	23,843,353	30,479,543	△ 6,636,190
負債及び正味財産合計	26,230,422	33,163,082	△ 6,932,660