

# 貸借対照表

令和7年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目               | 当年度<br>(4/1～3/31) | 前年度<br>(4/1～3/31) | 増 減              |
|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>I 資産の部</b>     |                   |                   |                  |
| <b>1 流動資産</b>     |                   |                   |                  |
| 現金預金              | 12,044,400        | 11,457,658        | 586,742          |
| 未収会費              | 167,000           | 0                 | 167,000          |
| 未収入金              | 0                 | 50,000            | △ 50,000         |
| 未収金               | 0                 | 0                 | 0                |
| 立替金               | 0                 | 0                 | 0                |
| 前払金               | 40,000            | 36,500            | 3,500            |
| 流動資産合計            | 12,251,400        | 11,544,158        | 707,242          |
| <b>2 固定資産</b>     |                   |                   |                  |
| (1) 特定資産          |                   |                   |                  |
| 退職給付引当資産          | 2,729,556         | 1,874,524         | 855,032          |
| 特別積立資産            | 44,420,044        | 44,419,302        | 742              |
| 特定資産合計            | 47,149,600        | 46,293,826        | 855,774          |
| (2) その他固定資産       |                   |                   |                  |
| 什器備品              | 0                 | 0                 | 0                |
| 電話加入権             | 228,084           | 228,084           | 0                |
| 保証金               | 1,500,000         | 1,500,000         | 0                |
| その他固定資産合計         | 1,728,084         | 1,728,084         | 0                |
| 固定資産合計            | 48,877,684        | 48,021,910        | 855,774          |
| <b>資産合計</b>       | <b>61,129,084</b> | <b>59,566,068</b> | <b>1,563,016</b> |
| <b>II 負債の部</b>    |                   |                   |                  |
| <b>1 流動負債</b>     |                   |                   |                  |
| 未払金               | 9,966             | 345,015           | △ 335,049        |
| 前受金               | 50,600            | 151,800           | △ 101,200        |
| 預り金               | 66,584            | 74,178            | △ 7,594          |
| 流動負債合計            | 127,150           | 570,993           | △ 443,843        |
| <b>2 固定負債</b>     |                   |                   |                  |
| 退職給与引当金           | 2,729,556         | 1,874,524         | 855,032          |
| 固定負債合計            | 2,729,556         | 1,874,524         | 855,032          |
| <b>負債合計</b>       | <b>2,856,706</b>  | <b>2,445,517</b>  | <b>411,189</b>   |
| <b>III 正味財産の部</b> |                   |                   |                  |
| <b>1 指定正味財産</b>   | 0                 | 0                 | 0                |
| <b>2 一般正味財産</b>   | 58,272,378        | 57,120,551        | 1,151,827        |
| 正味財産合計            | 58,272,378        | 57,120,551        | 1,151,827        |
| <b>負債及び正味財産合計</b> | <b>61,129,084</b> | <b>59,566,068</b> | <b>1,563,016</b> |