

貸 借 対 照 表

令和7年3月31日現在

税抜（単位：円）

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
普通預金	3,926,290	3,181,687	744,603
普通預金(前払金専用口座)	430	430	0
現金手許有高	34,256	57,763	△ 23,507
未収金			0
棚卸資産			
貯蔵品	4,905	3,989	916
その他流動資産			
仮払金		0	0
仮払税金		0	0
仮払消費税	777,352	556,328	
流 動 資 産 合 計	4,743,233	3,800,197	943,036
2 固定資産			
特定資産			
会館修繕積立金	4,206,662	6,077,960	△ 1,871,298
記念事業積立金	6,178,285	6,175,530	2,755
退職金積立金	1,180,451	730,028	450,423
特定資産合計	11,565,398	12,983,518	△ 1,418,120
その他固定資産			
土地	24,189,280	24,189,280	0
建物	20,712,562	21,988,312	△ 1,275,750
建物付属設備	211,000	0	211,000
機械及び装置	250,110	0	250,110
備品	708,962	13	708,949
保証金	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	46,121,914	46,227,605	△ 105,691
固 定 資 産 合 計	57,687,312	59,211,123	△ 1,523,811
資 産 合 計	62,430,545	63,011,320	△ 580,775
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	0	150,097	△ 150,097
預り金	97,373	97,456	△ 83
仮受消費税	1,010,492	1,041,056	
流 動 負 債 合 計	1,107,865	1,288,609	△ 180,744
2 固定負債			
退職給付引当金	0	0	0
退職給与積立金	1,179,337	729,337	450,000
固 定 負 債 合 計	1,179,337	729,337	450,000
負 債 合 計	2,287,202	2,017,946	269,256
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
補助金	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	
(うち特定財産への充当額)	0	0	
2. 一般正味財産	60,143,343	60,993,374	△ 850,031
(うち基本財産への充当額)	0	0	
(うち特定財産への充当額)	10,386,061	12,254,181	△ 1,868,120
正 味 財 産 合 計	60,143,343	60,993,374	△ 850,031
負債及び正味財産合計	62,430,545	63,011,320	△ 580,775