

貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

一般会計

(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	56,623,686	61,393,169	△ 4,769,483
未収会費	140,000	40,000	100,000
未収金	0	6,435	△ 6,435
流動資産合計	56,763,686	61,439,604	△ 4,675,918
2. 固定資産			0
(2) 特定資産			0
退職給付引当積立金	5,591,600	5,258,400	333,200
特定資産合計	5,591,600	5,258,400	333,200
(3) その他固定資産			0
電話加入権	32,960	32,960	0
ソフトウェア	149,765	235,345	△ 85,580
敷金	366,120	366,120	0
投資有価証券	30,400,000	30,400,000	0
出資金	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	30,998,845	31,084,425	△ 85,580
固定資産合計	36,590,445	36,342,825	247,620
資産合計	93,354,131	97,782,429	△ 4,428,298
II 負債の部			0
1. 流動負債			0
未払金		0	0
前受会費		0	0
預り金	280,437	290,831	△ 10,394
未払法人税等	81,400	81,400	0
未払消費税等	123,700	67,100	56,600
流動負債合計	485,537	439,331	46,206
2. 固定負債			0
退職給付引当金	5,591,600	5,258,400	333,200
固定負債合計	5,591,600	5,258,400	333,200
負債合計	6,077,137	5,697,731	379,406
III 正味財産の部			0
1. 指定正味財産			0
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	87,276,994	92,084,698	△ 4,807,704
正味財産合計	87,276,994	92,084,698	△ 4,807,704
負債及び正味財産合計	93,354,131	97,782,429	△ 4,428,298
A. 公益目的財産額	86,926,686	86,926,686	0
B. 前年度末公益目的財産残額	27,149,713	33,175,972	△ 6,026,259
C. 当該年度公益目的収支差額	6,958,591	6,026,259	932,332
D. 当該年度末公益目的財産残額	20,191,122	27,149,713	△ 6,958,591

※消費税等の会計処理は、税込方式によっている。