

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	20,264,990	27,252,668	△ 6,987,678
未収利息	4,997	4,379	618
貯蔵品	258,386	157,181	101,205
前払金	515,900	515,900	0
流動資産合計	21,044,273	27,930,128	△ 6,885,855
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			
会館取得引当積立資産	128,571,780	128,571,780	0
退職給付引当資産	8,103,818	7,987,144	116,674
器具備品取得引当積立資産	1,321,096	1,321,096	0
車輛取得引当積立資産	950,000	950,000	0
特定資産合計	138,946,694	138,830,020	116,674
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	1	170,710	△ 170,709
建物附属設備	1,648,218	1,852,422	△ 204,204
器具備品	344,272	401,824	△ 57,552
保証金	1,500,000	1,500,000	0
預託金	7,140	7,140	0
投資有価証券	199,000	199,000	0
長期前払費用	490,988	548,986	△ 57,998
その他固定資産合計	4,189,619	4,680,082	△ 490,463
固定資産合計	148,136,313	148,510,102	△ 373,789
資産合計	169,180,586	176,440,230	△ 7,259,644
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	4,207,430	4,421,540	△ 214,110
前受金	1,497,500	1,196,400	301,100
預り金	1,248,395	1,704,112	△ 455,717
流動負債合計	6,953,325	7,322,052	△ 368,727
2. 固定負債			
会館取得引当金	128,571,780	128,571,780	0
退職給付引当金	8,103,818	7,987,144	116,674
器具備品取得引当金	1,321,096	1,321,096	0
車輛取得引当金	950,000	950,000	0
固定負債合計	138,946,694	138,830,020	116,674
負債合計	145,900,019	146,152,072	△ 252,053
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
正味財産合計	23,280,567	30,288,158	△ 7,007,591
負債及び正味財産合計	169,180,586	176,440,230	△ 7,259,644