

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	16,890,100	18,253,572	△ 1,363,472
未収金	3,606,133	3,428,998	177,135
立替金	0	5,483	△ 5,483
流動資産合計	20,496,233	21,688,053	△ 1,191,820
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	734,282	512,000	222,282
入会預り金引当資産	130,000	130,000	0
特定資産合計	864,282	642,000	222,282
(2) その他固定資産			
什器備品	183,474	157,945	25,529
関係団体出資金等	200,000	200,000	0
長期前払費用	100,036	97,222	2,814
その他固定資産合計	483,510	455,167	28,343
固定資産合計	1,347,792	1,097,167	250,625
資産合計	21,844,025	22,785,220	△ 941,195
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,184,254	2,806,126	378,128
預り金	178,007	275,425	△ 97,418
流動負債合計	3,362,261	3,081,551	280,710
2. 固定負債			
退職給付引当金	734,282	512,000	222,282
入会預り金	130,000	130,000	0
固定負債合計	864,282	642,000	222,282
負債合計	4,226,543	3,723,551	502,992
III 正味財産の部			
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	17,617,482	19,061,669	△ 1,444,187
正味財産合計	17,617,482	19,061,669	△ 1,444,187
負債及び正味財産合計	21,844,025	22,785,220	△ 941,195

貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	実施事業会計	その他 事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	0	62,000	16,828,100	0	16,890,100
未収金	0	3,587,638	1,082,033	△ 1,063,538	3,606,133
流動資産合計	0	3,649,638	17,910,133	△ 1,063,538	20,496,233
2. 固定資産					
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	0	0	734,282	0	734,282
入会預り金引当資産	0	0	130,000	0	130,000
特定資産合計	0	0	864,282	0	864,282
(3) その他固定資産					
什器備品	0	0	183,474	0	183,474
関係団体出資金等	0	0	200,000	0	200,000
長期前払費用	0	0	100,036	0	100,036
その他固定資産合計	0	0	483,510	0	483,510
固定資産合計	0	0	1,347,792	0	1,347,792
資産合計	0	3,649,638	19,257,925	△ 1,063,538	21,844,025
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	0	3,649,638	598,154	△ 1,063,538	3,184,254
預り金	0	0	178,007	0	178,007
流動負債合計	0	3,649,638	776,161	△ 1,063,538	3,362,261
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	0	734,282	0	734,282
入会預り金	0	0	130,000	0	130,000
固定負債合計	0	0	864,282	0	864,282
負債合計	0	3,649,638	1,640,443	△ 1,063,538	4,226,543
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産	0	0	17,617,482	0	17,617,482
正味財産合計	0	0	17,617,482	0	17,617,482
負債及び正味財産合計	0	3,649,638	19,257,925	△ 1,063,538	21,844,025