

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	13,773,063	12,841,325	931,738
未収会費	134,000	145,000	△ 11,000
前払金	8,884	160,310	△ 151,426
流動資産合計	13,915,947	13,146,635	769,312
2. 固定資産			
(1)特定資産			
周年行事引当資産	4,500,000	4,500,000	0
広告塔改修引当資産	1,000,000	1,000,000	0
減価償却引当資産	360,000	360,000	0
特定資産合計	5,860,000	5,860,000	0
(2)その他固定資産			
構築物	1,064,934	1,228,321	△ 163,387
什器備品	1,670,377	2,317,749	△ 647,372
電話加入権	159,084	159,084	0
敷金	221,130	221,130	0
その他固定資産合計	3,115,525	3,926,284	△ 810,759
固定資産合計	8,975,525	9,786,284	△ 810,759
資産合計	22,891,472	22,932,919	△ 41,447
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	0	0
前受金	10,000	28,000	△ 18,000
預り金	181,350	236,803	△ 55,453
流動負債合計	191,350	264,803	△ 73,453
固定負債合計	0	0	0
負債合計	191,350	264,803	△ 73,453
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	22,700,122	22,668,116	32,006
(うち特定資産への充当金)	5,860,000	5,860,000	0
一般正味財産合計	22,700,122	22,668,116	32,006
正味財産合計	22,700,122	22,668,116	32,006
負債及び正味財産合計	22,891,472	22,932,919	△ 41,447