

貸借対照表

令和 07年03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	18,133,282	14,684,695	3,448,587
未収金	17,073,846	10,662,332	6,411,514
前払金	950,870	873,240	77,630
流動資産合計	36,157,998	26,220,267	9,937,731
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	6,442,500	13,466,590	△7,024,090
減価償却引当資産	3,476,300	3,476,300	0
財政運営資金積立資産	12,000,000	12,000,000	0
特定資産合計	21,918,800	28,942,890	△7,024,090
(3) その他固定資産			
建物(倉庫)	390,051	532,557	△142,506
車輛運搬具	3	3	0
什器備品	4	4	0
預託金	22,620	22,620	0
その他固定資産合計	412,678	555,184	△142,506
固定資産合計	22,331,478	29,498,074	△7,166,596
資産合計	58,489,476	55,718,341	2,771,135
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	19,271,716	12,295,106	6,976,610
前受会費	562,000	560,000	2,000
預り金	229,076	355,109	△126,033
流動負債合計	20,062,792	13,210,215	6,852,577
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,820,464	17,946,620	△10,126,156
固定負債合計	7,820,464	17,946,620	△10,126,156
負債合計	27,883,256	31,156,835	△3,273,579
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	30,606,220	24,561,506	6,044,714
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(15,476,300)	(15,476,300)	(0)
正味財産合計	30,606,220	24,561,506	6,044,714
負債及び正味財産合計	58,489,476	55,718,341	2,771,135

貸借対照表内訳表

令和07年03月31日現在

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	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	18,133,282	0	0	0	18,133,282
未収金	15,839,594	0	1,234,252	0	17,073,846
前払金	950,870	0	0	0	950,870
諸口	1,268,242	0	△1,268,242	0	0
流動資産合計	36,191,988	0	△33,990	0	36,157,998
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産合計	0	0	0	0	0
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	5,798,214	0	644,286	0	6,442,500
減価償却引当資産	3,360,238	0	116,062	0	3,476,300
財政運営資金積立資産	12,000,000	0	0	0	12,000,000
特定資産合計	21,158,452	0	760,348	0	21,918,800
(3) その他固定資産					
建物(倉庫)	390,051	0	0	0	390,051
車輛運搬具	3	0	0	0	3
什器備品	4	0	0	0	4
預託金	22,620	0	0	0	22,620
その他固定資産合計	412,678	0	0	0	412,678
固定資産合計	21,571,130	0	760,348	0	22,331,478
資産合計	57,763,118	0	726,358	0	58,489,476
II 負債の部					
1. 流動負債					0
未払金	17,965,181	0	1,306,535	0	19,271,716
前受会費	281,000	0	281,000	0	562,000
預り金	222,740	0	6,336	0	229,076
流動負債合計	18,468,921	0	1,593,871	0	20,062,792
2. 固定負債					0
退職給付引当金	6,925,932	0	894,532	0	7,820,464
固定負債合計	6,925,932	0	894,532	0	7,820,464
負債合計	25,394,853	0	2,488,403	0	27,883,256
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産	0	0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	32,285,507	0	△1,679,287	0	30,606,220
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(15,360,238)	(0)	(116,062)	(0)	(15,476,300)
正味財産合計	32,285,507	0	△1,679,287	0	30,606,220
負債及び正味財産合計	57,680,360	0	809,116	0	58,489,476