

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	1,233,539	4,404,020	△ 3,170,481
現金	30,882	99,086	△ 68,204
普通預金	1,202,657	4,304,934	△ 3,102,277
未収入金	0	310,700	△ 310,700
流動資産合計	1,233,539	4,714,720	△ 3,481,181
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,005,500	1,725,900	△ 720,400
会館新築積立資産	722,080,500	723,972,500	△ 1,892,000
特定資産合計	723,086,000	725,698,400	△ 2,612,400
(3) その他固定資産			
什器備品	398,776	546,724	△ 147,948
ソフトウエア	1	1	0
入居保証金	1,744,800	10,852,800	△ 9,108,000
その他固定資産合計	2,143,577	11,399,525	△ 9,255,948
固定資産合計	725,229,577	737,097,925	△ 11,868,348
資産合計	726,463,116	741,812,645	△ 15,349,529
II 負債の部			
1. 流動負債			
流動負債合計	0	0	0
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,005,500	1,725,900	△ 720,400
固定負債合計	1,005,500	1,725,900	△ 720,400
負債合計	1,005,500	1,725,900	△ 720,400
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	725,457,616	740,086,745	△ 14,629,129
(うち特定資産への充当額)	722,080,500	723,972,500	△ 1,892,000
正味財産合計	725,457,616	740,086,745	△ 14,629,129
負債及び正味財産合計	726,463,116	741,812,645	△ 15,349,529

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

什器備品は定率法により、ソフトウェアは定額法により減価償却を実施している。

(2) 退職給付引当金の計上基準

期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

- 消費税の会計処理は、税込み方式によっている。
- 令和6年度より納税義務者でなくなった旨、届出済。

2. 特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前 期 末 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	当 期 末 残 高
退職給付引当資産	1,725,900	429,100	1,149,500	1,005,500
会館新築積立資産	723,972,500	9,108,000	11,000,000	722,080,500
合 計	725,698,400	9,537,100	12,149,500	723,086,000

3. 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当 期 末 残 高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
退職給付引当資産	1,005,500	(0)	(0)	(1,005,500)
会館新築積立資産	722,080,500	(0)	(722,080,500)	(0)
合 計	723,086,000	(0)	(722,080,500)	(1,005,500)

4. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取 得 金 額	減価償却累計額	除 去 損	当 期 末 残 高
什 器 備 品	4,184,429	3,785,653		398,776
ソ フ ト ウ ェ ア	466,560	466,559		1
合 計	4,650,989	4,252,212	0	398,777

5. 重要な後発事象

なし

附属明細書

1. 特定資産の明細

特定資産の明細について、財務諸表に対する注記「特定資産の増減額及びその残高」に記載をしているため、記載を省略している。

2. 引当金の明細

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	1,725,900	429,100	1,149,500	0	1,005,500
合 計	1,725,900	429,100	1,149,500	0	1,005,500