

令和6年度 決算報告

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	行
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	12,745,611	11,812,901	932,710	1
未収会費	71,000	120,000	△49,000	2
未収金	780,677	599,799	180,878	3
棚卸資産	29,403	24,101	5,302	4
貯蔵品	507,788	501,212	6,576	5
前払費用	9,210	9,210	0	6
立替金	32,660	78,120	△45,460	7
流動資産合計	14,176,349	13,145,343	1,031,006	8
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	27,000,000	27,000,000	0	9
基本財産合計	27,000,000	27,000,000	0	10
(2) 特定資産				
減価償却引当預金 (特)	4,600,136	7,600,136	△3,000,000	11
特定資産合計	4,600,136	7,600,136	△3,000,000	12
(3) その他固定資産				
車両運搬具	1	1	0	13
什器備品	2	2	0	14
機械装置	183,919	214,572	△30,653	15
投資有価証券	8,000,000	8,000,000	0	16
その他固定資産合計	8,183,922	8,214,575	△30,653	17
固定資産合計	39,784,058	42,814,711	△3,030,653	18
資産合計	53,960,407	55,960,054	△1,999,647	19
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	156,773	337,252	△180,479	20
管外会費預り金	184,500	156,000	28,500	21
預り金	44,845	192,859	△148,014	22
流動負債合計	386,118	686,111	△299,993	23
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	24
負債合計	386,118	686,111	△299,993	25
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
2. 一般正味財産				
正味財産合計	53,574,289	55,273,943	△1,699,654	26
負債及び正味財産合計	53,574,289	55,273,943	△1,699,654	27
	53,960,407	55,960,054	△1,999,647	28
				29
				30