

令和7年度計算書類等(決算)

貸借対照表

令和8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	41,831,842	41,970,959	△ 139,117
未収会費	42,000	162,000	△ 120,000
未収金	4,325,269	3,453,783	871,486
前払金	△ 50,221	△ 41,073	△ 9,148
立替払	23,460	12,060	11,400
流動資産合計	46,172,350	45,557,729	614,621
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	10,082,148	8,082,148	2,000,000
業務安定化引当預金	4,500,000	4,500,000	0
特定資産合計	14,582,148	12,582,148	2,000,000
(2) その他固定資産			
車両運搬具	3	3	0
電話加入権	72,800	72,800	0
敷金	925,000	925,000	0
預託金	27,590	27,590	0
その他固定資産合計	1,025,393	1,025,393	0
固定資産合計	15,607,541	13,607,541	2,000,000
資産合計	61,779,891	59,165,270	2,614,621
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	0	0
預り金	196,863	173,653	23,210
流動負債合計	196,863	173,653	23,210
2. 固定負債			
退職給付引当金	10,082,148	8,082,148	2,000,000
固定負債合計	10,082,148	8,082,148	2,000,000
負債合計	10,279,011	8,255,801	2,023,210
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	51,500,880	50,909,469	591,411
(うち特定資産への充当額)	(△4,500,000)	(△6,500,000)	(2,000,000)
正味財産合計	51,500,880	50,909,469	591,411
負債及び正味財産	61,779,891	59,165,270	2,614,621