

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	92,515	115,576	△ 23,061
普通預金	31,254,594	30,848,203	406,391
未収会費	211,200	243,600	△ 32,400
未収金	222,827	200,000	22,827
前払金	5,100	35,500	△ 30,400
仮払金	397,587	1,451,927	△ 1,054,340
流動資産合計	32,183,823	32,894,806	△ 710,983
2 固定資産			
(1)特定資産			
会館設備積立資産	0	0	0
会館修繕積立資産	0	0	0
会館設備積立資産等	16,777,477	16,777,477	0
部会記念事業積立資産	0	0	0
特定資産合計	16,777,477	16,777,477	0
(2)定期預金	2,745,751	2,545,751	200,000
定期預金合計	2,745,751	2,545,751	200,000
(3)その他固定資産			
土地	11,610,000	11,610,000	0
建物	11,030,271	11,550,021	△ 519,750
建物附属設備	400,459	465,793	△ 65,334
車両運搬具	0	1	△ 1
什器備品	41,820	46,936	△ 5,116
電話加入権	92,444	92,444	0
敷金	27,300	27,300	0
保証金	30,000	30,000	0
出資金	5,000	5,000	0
その他固定資産合計	23,237,294	23,827,495	△ 590,201
固定資産合計	42,760,522	43,150,723	△ 390,201
資産合計	74,944,345	76,045,529	△ 1,101,184
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	108,758	316,376	△ 207,618
前受金	0	26,000	△ 26,000
預り金	204,120	326,734	△ 122,614
仮受金	44,447	25,896	18,551
未払消費税等	0	0	0
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	427,325	765,006	△ 337,681
負債合計	427,325	765,006	△ 337,681
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	74,517,020	75,280,523	△ 763,503
(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)	(16,777,477)	(16,777,477)	(△405,666)
正味財産計	74,517,020	75,280,523	△ 763,503
負債・正味財産合計	74,944,345	76,045,529	△ 1,101,184