

貸 借 対 照 表

2025 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	14,613,613	13,619,134	994,479
未収会費	389,590	553,550	△ 163,960
前払金	231,220	577,149	△ 345,929
貯蔵品	6,360	4,018	2,342
流動資産合計	15,240,783	14,753,851	486,932
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	3,912,200	4,143,000	△ 230,800
周年行事引当資産	1,500,000	1,500,000	0
法人会運営資金	2,000,000	2,000,000	0
特定資産合計	7,412,200	7,643,000	△ 230,800
(2) その他固定資産			
什器備品	1	1	0
電話加入権	125,913	125,913	0
敷金	1,254,600	1,254,600	0
その他固定資産合計	1,380,514	1,380,514	0
固定資産合計	8,792,714	9,023,514	△ 230,800
資産合計	24,033,497	23,777,365	256,132
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	187,094	△ 187,094
前受金	236,000	68,000	168,000
預り金	232,389	450,243	△ 217,854
未払法人税等	71,000	71,000	0
流動負債合計	539,389	776,337	△ 236,948
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,182,200	3,413,000	△ 230,800
役員退職慰労引当金	730,000	73,000	0
固定負債合計	3,912,200	4,143,000	△ 230,800
負債合計	4,451,589	4,919,337	△ 467,748
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			
(うち特定資産への充当額)	(3,500,000)	(3,500,000)	(0)
正味財産合計	19,581,908	18,858,028	723,880
負債及び正味財産合計	24,033,497	23,777,365	256,132

附属明細書

2025 年 3 月 31 日現在

1 特定資産の明細 (単位：円)

区 分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
特 定 資 産	退職給付引当資産	4,143,000	881,200	1,112,000	3,912,200
	周年行事引当資産	1,500,000	0	0	1,500,000
	法人会運営資金	2,000,000	0	0	2,000,000
	特定資産計	7,643,000	881,200	1,112,000	7,412,200

2 引当金の明細 (単位：円)

区 分	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	3,413,000	881,200	1,112,000	0	3,182,200
役員退職慰労引当金	730,000	0	0	0	730,000