

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	1,273,969	1,282,434	△ 8,465
流動資産合計 (A)	1,273,969	1,282,434	△ 8,465
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	71,800,000	75,800,000	△ 4,000,000
基本財産合計 (B)	71,800,000	75,800,000	△ 4,000,000
(2) 特定資産			
積立預金	800,000	700,000	100,000
特定資産合計 (C)	800,000	700,000	100,000
(3) その他の固定資産			
ソフトウェア	23,394	93,574	△ 70,180
什器備品	1,036,515	1,318,125	△ 281,610
減価償却累計額	△ 1,036,489	△ 1,318,097	281,608
電話加入権	80,800	80,800	0
リサイクル預託金	9,480	9,480	0
その他の固定資産合計 (D)	113,700	183,882	△ 70,182
固定資産合計 (B+C+D=E)	72,713,700	76,683,882	△ 3,970,182
資産合計 (A+E=F)	73,987,669	77,966,316	△ 3,978,647
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,827	2,513	3,314
未払費用	143,952	358,743	△ 214,791
前受会費	40,000	65,000	△ 25,000
預り金	76,389	129,149	△ 52,760
流動負債合計 (G)	266,168	555,405	△ 289,237
負債合計 (G=H)	266,168	555,405	△ 289,237
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計 (I)	0	0	0
2. 一般正味財産 (F-H=J)	73,721,501	77,410,911	△ 3,689,410
(うち基本財産への充当額)	(71,800,000)	(75,800,000)	(△ 4,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(800,000)	(700,000)	(100,000)
正味財産合計 (I+J=K)	73,721,501	77,410,911	△ 3,689,410
負債及び正味財産合計 (H+K)	73,987,669	77,966,316	△ 3,978,647