

貸借対照表

令和7年3月31日 現在

(単位：円)

勘定科目	今年度	前年度	増減
[資産の部]			
流動資産			
現金	896,863	886,030	10,833
普通預金	63,669,964	62,940,084	729,880
郵便預金	22,529,452	18,660,787	3,868,665
定期預金	40,500,000	41,000,000	-500,000
現金預金 計	127,596,279	123,486,901	4,109,378
売掛金	1,280,533	707,636	572,897
期末棚卸高	764,853	1,125,925	-361,072
未収金	6,526,276	2,814,368	3,711,908
仮払金	325,050	357,430	-32,380
立替金	330,495	306,457	24,038
その他の流動資産 計	9,227,207	5,311,816	3,915,391
流動資産 中計	136,823,486	128,798,717	8,024,769
固定資産			
特定資産			
減価償却引当資産	18,500,000	18,000,000	500,000
会館買取積立資産	91,000,000	91,000,000	0
特定資産 小計	109,500,000	109,000,000	500,000
その他の固定資産			
土地	8,709,222	8,709,222	0
建物	4,224,920	4,465,580	-240,660
車両運搬具	126,658	520,776	-394,118
什器備品	4	4	0
電話加入権	102,900	102,900	0
リサイクル料	10,360	10,360	0
その他の固定資産 小計	13,174,064	13,808,842	-634,778
固定資産 中計	122,674,064	122,808,842	-134,778
[資産の部 合計] 合計	259,497,550	251,607,559	7,889,991
[負債の部]			
流動負債			
預り金	809,201	2,390,808	-1,581,607
未払金	880,431	1,094,761	-214,330
買掛金	400,932	536,892	-135,960
仮受金	1,292,000	719,900	572,100
流動負債 中計	3,382,564	4,742,361	-1,359,797
固定負債			
退職給付引当金	9,395,959	7,616,694	1,779,265
固定負債 中計	9,395,959	7,616,694	1,779,265
[負債の部 合計] 合計	12,778,523	12,359,055	419,468
[正味財産の部]			
指定正味財産			
受取協賛金	4,347,386	4,122,022	225,364
指定正味財産 小計	4,347,386	4,122,022	225,364
一般正味財産	242,371,641	235,126,482	7,245,159
(うち特定資産への充当額)	(109,500,000)	(109,000,000)	(500,000)
[正味財産 合計] 合計	246,719,027	239,248,504	7,470,523
[負債及び正味財産 合計]	259,497,550	251,607,559	7,889,991

貸借対照表内訳書

令和7年3月31日 現在

(単位：円)

勘定科目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
[資産の部]					
流動資産					
現金			896,863		896,863
普通預金			63,669,964		63,669,964
郵便預金			22,529,452		22,529,452
定期預金			40,500,000		40,500,000
現金預金 計	0	0	127,596,279	0	127,596,279
売掛金			1,280,533		1,280,533
期末棚卸高			764,853		764,853
未収金			6,526,276		6,526,276
仮払金			325,050		325,050
立替金			330,495		330,495
その他の流動資産 計	0	0	9,227,207	0	9,227,207
流動資産 中計	0	0	136,823,486	0	136,823,486
固定資産					
特定資産					
減価償却引当資産			18,500,000		18,500,000
会館買取積立資産			91,000,000		91,000,000
特定資産 小計	0	0	109,500,000	0	109,500,000
その他の固定資産					0
土地			8,709,222		8,709,222
建物			4,224,920		4,224,920
車両運搬具			126,658		126,658
什器備品			4		4
電話加入権			102,900		102,900
リサイクル料			10,360		10,360
その他の固定資産 小計	0	0	13,174,064	0	13,174,064
固定資産 中計	0	0	122,674,064	0	122,674,064
[資産の部 合計] 合計	0	0	259,497,550	0	259,497,550
[負債の部]					
流動負債					
預り金			809,201		809,201
未払金			880,431		880,431
買掛金			400,932		400,932
仮受金			1,292,000		1,292,000
流動負債 中計	0	0	3,382,564	0	3,382,564
固定負債					
退職給付引当金			9,395,959		9,395,959
固定負債 中計	0	0	9,395,959	0	9,395,959
[負債の部 合計] 合計	0	0	12,778,523	0	12,778,523
[正味財産の部]					
指定正味財産					
受取協賛金			4,347,386		4,347,386
指定正味財産 小計	0	0	4,347,386	0	4,347,386
一般正味財産			242,371,641		242,371,641
(うち特定資産への充当額)			(109,500,000)		(109,500,000)
[正味財産 合計] 合計	0	0	246,719,027	0	246,719,027
[負債及び正味財産 合計]	0	0	259,497,550	0	259,497,550