

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	470,932	522,757	▲ 51,825
普通預金	47,465,369	51,342,348	▲ 3,876,979
未収入金	1,229,600	1,167,600	62,000
未収会費	73,000	90,700	▲ 17,700
仮払金	0	115	▲ 115
流動資産合計	49,238,901	53,123,520	▲ 3,884,619
2.固定資産			
(1)基本財産			
基本財産積立預金	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2)その他の固定資産			
会館建物	32,552,865	33,457,440	▲ 904,575
会館水道設備	69,439	144,469	▲ 75,030
器具備品	751,308	535,662	215,646
土地	23,482,264	23,482,264	0
有形固定資産 計	56,855,876	57,619,835	▲ 763,959
ソフトウェア	135,484	460,644	▲ 325,160
電話加入権	6,000	6,000	0
無形固定資産 計	141,484	466,644	▲ 325,160
修繕積立預金	11,087,018	10,418,936	668,082
資産償却積立預金	22,266,718	21,013,443	1,253,275
その他の固定資産 計	33,353,736	31,432,379	1,921,357
固定資産合計	90,351,096	89,518,858	832,238
資産合計	139,589,997	142,642,378	▲ 3,052,381

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1.流動負債			
未払金	17,000	94,032	▲ 77,032
預り金	0	0	0
前受金	96,889	26,910	69,979
前受会費	0	22,000	▲ 22,000
仮受金	0	10,000	▲ 10,000
流動負債合計	113,889	152,942	▲ 39,053
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
3.引当金			
会館修繕引当金	11,087,018	10,418,936	668,082
資産償却引当金	22,266,718	21,013,443	1,253,275
引当金合計	33,353,736	31,432,379	1,921,357
負債合計	33,467,625	31,585,321	1,882,304
Ⅲ 正味財産の部	106,122,372	111,057,057	▲ 4,934,685
(うち当期正味財産増加額)	(▲4,934,685)	(▲8,848,408)	
負債及び正味財産合計	139,589,997	142,642,378	▲ 3,052,381