

## 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	68,726,322	68,463,216	263,106
未収金	9,519,644	5,248,562	4,271,082
立替金	24,200	0	24,200
貯蔵品	15,120	13,640	1,480
流動資産合計	78,285,286	73,725,418	4,559,868
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
会館積立資産	11,500,000	11,500,000	0
周年事業積立資産	1,000,000	1,000,000	0
特定資産合計	12,500,000	12,500,000	0
(3) その他固定資産			
敷金	644,000	644,000	0
出資金	50,000	50,000	0
その他の固定資産合計	694,000	694,000	0
固定資産合計	13,194,000	13,194,000	0
資産合計	91,479,286	86,919,418	4,559,868
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	7,595,438	2,665,499	4,929,939
前受金	94,900	133,000	-38,100
源泉預り金	833,215	489,735	343,480
社保預り金	184,677	190,569	-5,892
未払消費税等	948,000	605,600	342,400
未払法人税等	80,500	80,500	0
流動負債合計	9,736,730	4,164,903	5,571,827
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	9,736,730	4,164,903	5,571,827
<b>III 正味財産の部</b>			
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			
(2) その他一般正味財産			
一般正味財産	81,742,556	82,754,515	-1,011,959
(うち特定資産への充当額)	(12,500,000)	(12,500,000)	0
正味財産合計	81,742,556	82,754,515	-1,011,959
負債及び正味財産合計	91,479,286	86,919,418	4,559,868