

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	8,537,790	11,990,580	△ 3,452,790
流動資産合計	8,537,790	11,990,580	△ 3,452,790
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産積立預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	4,688,850	4,094,900	593,950
特別積立資産	31,000,000	31,000,000	0
特定資産合計	35,688,850	35,094,900	593,950
(3)その他の固定資産			
会員管理システム	660,000	990,000	△ 330,000
会員管理システム(機能追加)	246,400	308,000	△ 61,600
エアコン冷暖房機器	182,660	227,393	△ 44,733
その他の固定資産計	1,089,060	1,525,393	△ 436,333
固定資産合計	39,777,910	39,620,293	157,617
資産合計	48,315,700	51,610,873	△ 3,295,173
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	186,063	309,715	△ 123,652
預り金 (社会保険料・雇用保険料)	126,380	236,330	△ 109,950
流動負債合計	312,443	546,045	△ 233,602
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,688,850	4,094,900	593,950
固定負債合計	4,688,850	4,094,900	593,950
負債合計	5,001,293	4,640,945	360,348
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			
一般正味財産合計	43,314,407	46,969,928	△ 3,655,521
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(31,000,000)	(31,000,000)	0
正味財産合計	43,314,407	46,969,928	△ 3,655,521
負債及び正味財産合計	48,315,700	51,610,873	△ 3,295,173

