

# 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>     |                   |                   |                  |
| <b>1 流動資産</b>     |                   |                   |                  |
| 現金                | 5,024             | 1,954             | 3,070            |
| 普通預金              | 9,517,642         | 6,120,071         | 3,397,571        |
| 未収金               | 2,514,500         | 3,556,500         | △ 1,042,000      |
| <b>流動資産合計</b>     | <b>12,037,166</b> | <b>9,678,525</b>  | <b>2,358,641</b> |
| <b>2 固定資産</b>     |                   |                   |                  |
| <b>① 特定資産</b>     |                   |                   |                  |
| 退職給付引当預金          | 255,930           | 61,800            | 194,130          |
| 会館建替積立預金          | 12,600,000        | 12,600,000        | 0                |
| 生涯教育金             | 2,000,000         | 2,000,000         | 0                |
| <b>特定資産合計</b>     | <b>14,855,930</b> | <b>14,661,800</b> | <b>194,130</b>   |
| <b>② その他固定資産</b>  |                   |                   |                  |
| 生涯学習引当預金          | 800,000           | 800,000           | 0                |
| 建物                | 1,292,021         | 1,840,064         | △ 548,043        |
| 器具備品              | 29,943            | 41,685            | △ 11,742         |
| 土地                | 13,700,000        | 13,700,000        | 0                |
| ソフトウェア            | 0                 | 0                 | 0                |
| <b>その他の固定資産合計</b> | <b>15,821,964</b> | <b>16,381,749</b> | <b>△ 559,785</b> |
| <b>固定資産合計</b>     | <b>30,677,894</b> | <b>31,043,549</b> | <b>△ 365,655</b> |
| <b>資産合計</b>       | <b>42,715,060</b> | <b>40,722,074</b> | <b>1,992,986</b> |
| <b>II 負債の部</b>    |                   |                   |                  |
| <b>1 流動負債</b>     |                   |                   |                  |
| 未払金               | 484,658           | 224,450           | 260,208          |
| 前受金               | 2,116,000         | 1,841,000         | 275,000          |
| 預り金               | 102,526           | 136,873           | △ 34,347         |
| 賞与引当金             | 292,002           | 282,849           | 9,153            |
| <b>流動負債合計</b>     | <b>2,995,186</b>  | <b>2,485,172</b>  | <b>510,014</b>   |
| <b>2 固定負債</b>     |                   |                   |                  |
| 退職給付引当金           | 255,930           | 61,800            | 194,130          |
| <b>固定負債合計</b>     | <b>255,930</b>    | <b>61,800</b>     | <b>194,130</b>   |
| <b>負債合計</b>       | <b>3,251,116</b>  | <b>2,546,972</b>  | <b>704,144</b>   |
| <b>III 正味財産の部</b> |                   |                   |                  |
| 一般正味財産            | 39,463,944        | 38,175,102        | 1,288,842        |
| (うち特定資産への充当額)     | (14,600,000)      | (14,600,000)      | (0)              |
| <b>正味財産合計</b>     | <b>39,463,944</b> | <b>38,175,102</b> | <b>1,288,842</b> |
| <b>負債及び正味財産合計</b> | <b>42,715,060</b> | <b>40,722,074</b> | <b>1,992,986</b> |