

貸借対照表

No. 1

会計区分 全体

令和07年03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			
普通預金	10,924,103	8,871,148	2,052,955
預け金	138	138	0
未収金	62,000	145,616	△83,616
流動資産合計	10,986,241	9,016,902	1,969,339
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
会館整備引当預金	8,288,755	8,108,755	180,000
事務所新設資金	48,331,183	48,304,942	26,241
生活衛生振興資金	10,000,000	10,000,000	0
特定資産合計	66,619,938	66,413,697	206,241
(2) その他の固定資産			
土地	18,900,000	18,900,000	0
建物	75,939,102	77,647,343	△1,708,241
構築物	732,482	844,846	△112,364
出資金	104,200	104,200	0
電話加入権	217,900	217,900	0
その他の固定資産合計	95,893,684	97,714,289	△1,820,605
固定資産合計	162,513,622	164,127,986	△1,614,364
資産合計	173,499,863	173,144,888	354,975
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	415,480	138,000	277,480
預り金	15,336	17,731	△2,395
流動負債合計	430,816	155,731	275,085
2. 固定負債			
会館整備引当金	8,288,755	8,108,755	180,000
預り保証金	900,000	900,000	0
固定負債合計	9,188,755	9,008,755	180,000
負債合計	9,619,571	9,164,486	455,085
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	163,880,292	163,980,402	△100,110
(うち特定資産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
正味財産合計	163,880,292	163,980,402	△100,110

貸借対照表

No. 2

会計区分 全体

令和07年03月31日 現在 (単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
負債及び正味財産合計	173,499,863	173,144,888	354,975