

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	10,103,205	6,789,837	3,313,368
未収配分金	18,693,221	17,764,369	928,852
未収事務費	2,280,208	2,147,737	132,471
未収材料費	1,116,127	1,670,402	△ 554,275
未収金	3,563,063	4,549,529	△ 986,466
未収受取会費	374,000	298,000	76,000
流動資産合計	36,129,824	33,219,874	2,909,950
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	13,073,292	10,823,292	2,250,000
財政運営資金積立資産	12,720,000	11,870,000	850,000
特定資産合計	25,793,292	22,693,292	3,100,000
(2) その他固定資産			
建物	2	2	0
什器備品	315,613	25,211	290,402
リース資産	1,782,880	2,674,320	△ 891,440
電話加入権	225,900	225,900	0
その他固定資産合計	2,324,395	2,925,433	△ 601,038
固定資産合計	28,117,687	25,618,725	2,498,962
資産合計	64,247,511	58,838,599	5,408,912
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払配分金	20,493,244	19,938,621	554,623
未払材料費	1,318,401	994,782	323,619
未払消費税等	4,928,600	3,737,600	1,191,000
未払金	1,527,308	2,146,677	△ 619,369
預り金	647,964	603,323	44,641
仮受金	55,508	49,009	6,499
賞与引当金	3,273,506	2,964,680	308,826
流動負債合計	32,244,531	30,434,692	1,809,839
2. 固定負債			
退職給付引当金	14,566,813	13,931,836	634,977
長期リース債務	1,854,249	2,745,060	△ 890,811
固定負債合計	16,421,062	16,676,896	△ 255,834
負債合計	48,665,593	47,111,588	1,554,005
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	15,581,918	11,727,011	3,854,907
(うち特定資産への充当額)	(12,720,000)	(11,870,000)	(850,000)
正味財産合計	15,581,918	11,727,011	3,854,907
負債及び正味財産合計	64,247,511	58,838,599	5,408,912