

第2号議案 令和7年度収支決算報告承認に関する件

貸 借 対 照 表

令和8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	32,217,913	29,883,094	2,334,819
未収金	176,400	449,300	△ 272,900
立替金	51,142	5,771	45,371
前払金	16,000	0	16,000
流動資産合計	32,461,455	30,338,165	2,123,290
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
基本財産引当資産	50,000,000	50,000,000	0
周年事業引当資産	2,800,000	2,400,000	400,000
特定資産合計	52,800,000	52,400,000	400,000
(2) その他固定資産			
建物附属設備	392,829	454,769	△ 61,940
車輜	1	1	0
什器備品	194,617	233,374	△ 38,757
出資金	6,204	6,204	0
預託金	12,470	12,470	0
その他固定資産合計	606,121	706,818	△ 100,697
固定資産合計	53,406,121	53,106,818	299,303
資産合計	85,867,576	83,444,983	2,422,593
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	676,785	440,414	236,371
前受金	3,000	10,000	△ 7,000
預り金	546,766	510,766	36,000
流動負債合計	1,226,551	961,180	265,371
負債合計	1,226,551	961,180	265,371
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
特別会費	26,444,150	26,444,150	0
指定正味財産合計	26,444,150	26,444,150	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(26,444,150)	(26,444,150)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(26,355,850)	(25,955,850)	(400,000)
正味財産合計	84,641,025	82,483,803	2,157,222
負債及び正味財産合計	85,867,576	83,444,983	2,422,593