

第2号議案 令和6年度収支決算報告承認に関する件

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	29,883,094	27,564,145	2,318,949
未収金	449,300	537,200	△ 87,900
立替金	5,771	56,933	△ 51,162
前払金	0	125,700	△ 125,700
流動資産合計	30,338,165	28,283,978	2,054,187
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	2,400,000	2,000,000	400,000
特定資産合計	52,400,000	52,000,000	400,000
(2) その他固定資産			
建物附属設備	454,769	516,709	△ 61,940
車輜	1	1	0
什器備品	233,374	293,495	△ 60,121
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	706,818	828,879	△ 122,061
固定資産合計	53,106,818	52,828,879	277,939
資産合計	83,444,983	81,112,857	2,332,126
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	440,414	1,012,380	△ 571,966
前受金	10,000	31,000	△ 21,000
預り金	510,766	476,766	34,000
流動負債合計	961,180	1,520,146	△ 558,966
負債合計	961,180	1,520,146	△ 558,966
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)	(25,955,850)	(25,555,850)	(400,000)
正味財産合計	82,483,803	79,592,711	2,891,092
負債及び正味財産合計	83,444,983	81,112,857	2,332,126