

## 令和7年度 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	67,092	56,836	10,256
普通預金	17,592,734	16,701,387	891,347
未収金	0	0	0
流動資産合計	17,659,826	16,758,223	901,603
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
発展準備積立資産	3,000,000	3,000,000	0
退職給付引当資産	1,820,000	1,412,000	408,000
特定資産合計	4,820,000	4,412,000	408,000
(3) その他固定資産			
借室保証金	225,000	225,000	0
什器・備品	0	0	0
その他固定資産合計	225,000	225,000	0
固定資産合計	5,045,000	4,637,000	408,000
資産合計	22,704,826	21,395,223	1,309,603
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
前受会費	2,513,000	2,592,500	△ 79,500
前受金	25,076	8,910	16,166
未払金	0	0	0
預り金	60,551	61,788	△ 1,237
流動負債合計	2,598,627	2,663,198	△ 64,571
2. 固定負債			
発展準備積立引当金	0	0	0
退職給付引当金	1,820,000	1,412,000	408,000
固定負債合計	1,820,000	1,412,000	408,000
負債合計	4,418,627	4,075,198	343,429
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	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)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	( 18,286,199 )	( 17,320,025 )	( 966,174 )
(うち特定資産への充当額)	( 4,820,000 )	( 4,412,000 )	( 408,000 )
正味財産合計	18,286,199	17,320,025	966,174
負債及び正味財産合計	22,704,826	21,395,223	1,309,603

(注記) 1. 引当金の計上基準

- ① 発展準備積立資産…事業運営の財政基盤の安定化を図るため、計画的に計上している。
- ② 退職給付引当資産…期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

2. 特定資産の増減額及びその残高は次のとおりである。

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期残高
発展準備積立資産	3,000,000	0	0	3,000,000
退職給付引当資産	1,412,000	408,000	0	1,820,000
合 計	4,412,000	408,000	0	4,820,000

3. 実施事業資産はない。