

貸 借 対 照 表

(令和7年 3 月 3 1 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	57,026,922	54,773,782	2,253,140
未収金	0	170	△ 170
前払金	91,706	80,320	11,386
部会現金預金	10,947,230	11,327,463	△ 380,233
【流動資産合計】	68,065,858	66,181,735	1,884,123
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
経営安定化預金	25,000,000	25,000,000	-
保証金償却引当預金	16,500,000	16,000,000	500,000
退職給付引当預金	3,945,847	3,804,419	141,428
周年事業積立預金	5,000,000	5,000,000	-
部会周年事業積立預金	3,072,876	3,766,385	△ 693,509
部会交流積立預金	700,000	900,000	△ 200,000
部会研修事業積立預金	2,600,309	2,600,261	48
部会社会貢献積立預金	100,000	100,000	-
【特定資産合計】	56,919,032	57,171,065	△ 252,033
(2) その他の固定資産			
保証金	7,500,000	8,000,000	△ 500,000
什器備品	1	1	-
電話加入権	299,936	299,936	-
【その他の固定資産合計】	7,799,937	8,299,937	△ 500,000
【固定資産合計】	64,718,969	65,471,002	△ 752,033
【資産合計】	132,784,827	131,652,737	1,132,090
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	203,978	639,861	△ 435,883
預り金	162,442	112,900	49,542
未払法人税等	81,000	81,000	-
【流動負債合計】	447,420	833,761	△ 386,341
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,945,847	3,804,419	141,428
【固定負債合計】	3,945,847	3,804,419	141,428
【負債合計】	4,393,267	4,638,180	△ 244,913
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	-	-	-
【指定正味財産合計】	-	-	-
(うち特定資産への充当額)	-	-	-
2. 一般正味財産	128,391,560	127,014,557	1,377,003
(うち特定資産への充当額)	(52,973,185)	(53,366,646)	△ 393,461
【正味財産合計】	128,391,560	127,014,557	1,377,003
【負債及び正味財産合計】	132,784,827	131,652,737	1,132,090