

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	1,879,356	3,683,865	△1,804,509
売掛金	944,795	497,885	446,910
未収会費	979,000	838,000	141,000
未収入金	1,665,000	3,125,000	△1,460,000
貯蔵品	4,706,112	5,230,658	△524,546
前払費用	345,700	349,500	△3,800
仮払金	1,187,562	1,230,399	△42,837
流動資産合計	11,707,525	14,955,307	△3,247,782
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金(基)	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
什器備品	4,237,819	3,980,839	256,980
リース資産	777,600	777,600	0
減価償却累計額	△ 4,779,852	△ 4,720,670	△59,182
保証金	1,374,500	1,368,500	6,000
その他固定資産合計	1,610,067	1,406,269	203,798
固定資産合計	11,610,067	11,406,269	203,798
資産合計	23,317,592	26,361,576	△3,043,984
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,538,543	1,714,567	2,823,976
預り金	744,321	631,127	113,194
前受金	440,000	1,036,000	△596,000
仮受金	160,000	625,000	△465,000
賞与引当金	1,594,500	1,730,500	△136,000
流動負債合計	7,477,364	5,737,194	1,740,170
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	7,477,364	5,737,194	1,740,170
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
災害支援寄付金	5,964,358	4,271,683	1,692,675
公益活動寄付金	1,500,000	1,500,000	0
指定正味財産合計	7,464,358	5,771,683	1,692,675
2. 一般正味財産			
正味財産合計	8,375,870	14,852,699	△6,476,829
負債及び正味財産合計	15,840,228	20,624,382	△4,784,154
	23,317,592	26,361,576	△3,043,984