

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	16,029,357	15,312,933	716,424
未収会費	30,000	0	30,000
未収金	6,752,232	5,455,749	1,296,483
棚卸資産	1,205,020	635,920	569,100
仮払金	338,300	0	338,300
流動資産合計	24,354,909	21,404,602	2,950,307
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	930,000	735,000	195,000
減価償却引当金資産	9,191,493	7,724,111	1,467,382
環境保全対策基金積立預金	11,676,888	11,667,655	9,233
特定資産合計	21,798,381	20,126,766	1,671,615
(3) その他固定資産			
土地	26,216,098	26,216,098	0
建物	14,715,514	15,962,908	△ 1,247,394
什器備品	36,723	137,471	△ 100,748
ソフトウェア	119,240	238,480	△ 119,240
その他固定資産合計	41,087,575	42,554,957	△ 1,467,382
固定資産合計	62,885,956	62,681,723	204,233
資産合計	87,240,865	84,086,325	3,154,540
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	2,159,520	787,354	1,372,166
前受会費	150,000	30,000	120,000
預り金	213,548	205,955	7,593
流動負債合計	2,523,068	1,023,309	1,499,759
2. 固定負債			
退職給付引当金	930,000	735,000	195,000
固定負債合計	930,000	735,000	195,000
負債合計	3,453,068	1,758,309	1,694,759
<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
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(20,868,381)	(19,391,766)	(1,476,615)
正味財産合計	83,787,797	82,328,016	1,459,781
負債及び正味財産合計	87,240,865	84,086,325	3,154,540