

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	54,300,611	56,904,318	△ 2,603,707
未収会費	1,220,000	884,330	335,670
未収金	4,665,980	2,970,988	1,694,992
たな卸資産	171,200	55,800	115,400
マニフェスト棚卸	508,600	636,400	△ 127,800
貯蔵品	280,010	284,961	△ 4,951
前払金		0	0
流動資産合計	61,146,401	61,736,797	△ 590,396
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	4,198,025	4,197,962	63
特定資産合計	4,198,025	4,197,962	63
(3) その他固定資産			
保証金	0	0	0
災害時緊急対応等資金	7,120,403	7,120,261	142
その他固定資産合計	7,120,403	7,120,261	142
固定資産合計	11,318,428	11,318,223	205
資産合計	72,464,829	73,055,020	△ 590,191
II 負債の部			
1. 流動負債			
マニフェスト未払金	3,116,000	1,545,000	1,571,000
未払金	1,228,484	4,425,141	△ 3,196,657
マニフェスト預り金	315,290	176,180	139,110
県市民税預り金	0	0	0
マニフェスト前受金	39,500	41,500	△ 2,000
社会保険預り金	344,523	722,136	△ 377,613
源泉税預り金	130,674	175,163	△ 44,489
前受金	0	20,000	△ 20,000
会費前受金	32,000	0	32,000
流動負債合計	5,206,471	7,105,120	△ 1,898,649
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,292,221	4,292,221	0
固定負債合計	4,292,221	4,292,221	0
負債合計	9,498,692	11,397,341	△ 1,898,649
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	62,966,137	61,657,679	1,308,458
正味財産合計	62,966,137	61,657,679	1,308,458
負債及び正味財産合計	72,464,829	73,055,020	△ 590,191