

貸借対照表

令和7年12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			
現預金	62,763,518	69,973,830	△ 7,210,312
未収入金	47,944,199	45,588,394	2,355,805
仮払金	2,949,780	3,299,119	△ 349,339
流動資産合計	113,657,497	118,861,343	△ 5,203,846
2. 固定資産			
(1)基本財産			
土地	2,630,400	2,630,400	0
基本財産合計	2,630,400	2,630,400	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	8,017,771	11,127,819	△ 3,110,048
会館特別修繕積立資産	40,596,736	35,554,714	5,042,022
システム更新積立資産	6,571,670	5,864,797	706,873
特定資産合計	55,186,177	52,547,330	2,638,847
(3)その他固定資産			
建 物	88,293,337	84,368,702	3,924,635
什器備品	18,065,839	21,050,051	△ 2,984,212
絵 画	8,085,000	8,085,000	0
ソフトウェア	0	75,900	△ 75,900
その他固定資産合計	114,444,176	113,579,653	864,523
固定資産合計	172,260,753	168,757,383	3,503,370
資産合計	285,918,250	287,618,726	△ 1,700,476
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,224,063	3,231,522	992,541
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	1,250,900	1,153,200	97,700
前受金	35,249,303	34,557,669	691,634
部会受払金	12,215,873	12,315,549	△ 99,676
預り金	18,271,302	17,283,246	988,056
仮受金	73,500	30,500	43,000
賞与引当金	846,000	805,000	41,000
流動負債合計	72,200,941	69,446,686	2,754,255
2. 固定負債			
役員退職給付引当金	0	2,660,000	△ 2,660,000
職員退職給付引当金	8,017,771	8,467,819	△ 450,048
固定負債合計	8,017,771	11,127,819	△ 3,110,048
負債合計	80,218,712	80,574,505	△ 355,793
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	205,699,538	207,044,221	△ 1,344,683
(うち基本財産への充当額)	(2,630,400)	(2,630,400)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(35,716,428)	(41,419,511)	(5,748,895)
正味財産合計	205,699,538	207,044,221	△ 1,344,683
負債・正味財産合計	285,918,250	287,618,726	△ 1,700,476