

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			
普通預金	408,563	892,326	△ 483,763
未収会費	6,000	10,200	△ 4,200
未収金	180,000	190,000	△ 10,000
立替金	21	0	21
流動資産合計	594,584	1,092,526	△ 497,942
2 固定資産			
(1) 特定資産			
危険負担準備引当資産	40,984,471	40,984,471	0
減価償却引当資産	815,761	815,761	0
財政調整積立資産	6,120,675	18,020,675	△ 11,900,000
投資有価証券(私募債)	43,750,000	43,750,000	0
定期預金	87,500,000	87,500,000	0
特定資産合計	179,170,907	191,070,907	△ 11,900,000
(2) その他固定資産			
什器備品	4	4	0
保管証券	500,000	500,000	0
出資金	110,000	110,000	0
電話加入権	40,000	40,000	0
その他固定資産合計	650,004	650,004	0
固定資産合計	179,820,911	191,720,911	△ 11,900,000
資産合計	180,415,495	192,813,437	△ 12,397,942
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	337,388	503,645	△ 166,257
預り金	229,465	387,999	△ 158,534
流動負債合計	566,853	891,644	△ 324,791
2 固定負債			
預り証券	500,000	500,000	0
固定負債合計	500,000	500,000	0
負債合計	1,066,853	1,391,644	△ 324,791
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	179,348,642	191,421,793	△ 12,073,151
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	(179,170,907)	(191,070,907)	(△ 11,900,000)
正味財産合計	179,348,642	191,421,793	△ 12,073,151
負債及び正味財産合計	180,415,495	192,813,437	△ 12,397,942

(貸借対照表に関する注記) 実施事業資産は該当なし