

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	50,000	50,000	0
普通預金	19,441,698	21,072,831	△ 1,631,133
仮払金	14,420	429,600	△ 415,180
貯蔵品	496,340	2,285,232	△ 1,788,892
流動資産合計	20,002,458	23,837,663	△ 3,835,205
2. 固定資産			
(1) 基本財産	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
運営費積立預金	1,317,245	1,317,222	23
運営積立預金	30,074,373	30,072,504	1,869
特定資産合計	31,391,618	31,389,726	1,892
(3) その他の固定資産			
電話加入権	149,968	149,968	0
敷金	390,600	600,000	△ 209,400
会員権	4,250,000	4,250,000	0
出資金	182,000	182,000	0
その他の固定資産合計	4,972,568	5,181,968	△ 209,400
固定資産合計	136,364,186	136,571,694	△ 207,508
資産合計	156,366,644	160,409,357	△ 4,042,713
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	170,891	△ 170,891
前受金	11,562,195	11,501,695	60,500
仮受金	220,500	1,786,400	△ 1,565,900
預り金	236,416	384,343	△ 147,927
流動負債合計	12,019,111	13,843,329	△ 1,824,218
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	12,019,111	13,843,329	△ 1,824,218
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	100,000,000	100,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	44,347,533	46,566,028	△ 2,218,495
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(31,391,618)	(31,389,726)	(1,892)
正味財産合計	144,347,533	146,566,028	△ 2,218,495
負債及び正味財産合計	156,366,644	160,409,357	△ 4,042,713