

第1号議案 2025年度収支決算報告承認の件

2025年度 貸借対照表

2026年3月31日現在

(単位:円)

科 目	2025年度	2024年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	16,577	10,203	6,374
普通預金	6,405,309	4,974,378	1,430,931
郵便局振替口座	1,199	4,799	△ 3,600
定期預金	7,000,000	7,000,000	0
前払金	69,347	111,005	△ 41,658
【流動資産合計】	13,492,432	12,100,385	1,392,047
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
周年事業引当資産	2,800,000	2,800,000	0
広告塔補修引当資産	0	135,000	△ 135,000
【特定資産合計】	2,800,000	2,935,000	△ 135,000
(2) その他固定資産			
構築物	125,773	162,287	△ 36,514
什器備品	29,242	61,142	△ 31,900
【その他固定資産合計】	155,015	223,429	△ 68,414
【固定資産合計】	2,955,015	3,158,429	△ 203,414
【資産合計】	16,447,447	15,258,814	1,188,633
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	74,360	△ 74,360
前受金	0	0	0
前受会費	10,000		10,000
預り金	103,485	96,915	6,570
【流動負債合計】	113,485	171,275	△ 57,790
2. 固定負債			
【固定負債合計】	0	0	0
【負債合計】	113,485	171,275	△ 57,790
III 正味財産の部			
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			
【一般正味財産合計】	16,333,962	15,087,539	1,246,423
(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)	(2,800,000)	(2,935,000)	(2,000,000)
【正味財産合計】	16,333,962	15,087,539	1,246,423
【負債・正味財産合計】	16,447,447	15,258,814	1,188,633