

貸借対照表内訳表
令和7年3月31日現在

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	当年度合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	1,188,850	0	0	4,927,519
支部現金預金	10,045,837	0	0	10,045,837
未収会費	1,170,000	0	0	1,170,000
未収金	0	0	0	0
棚卸出版物	0	65,000	0	65,000
貯蔵品	1,837,100	0	0	1,837,100
前払金	160,500	0	0	238,326
流動資産計	14,402,287	65,000	0	14,467,287
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
土地	734,400	61,200	428,400	1,224,000
建物	7,901,507	0	4,254,658	12,156,165
付属設備	993,244		534,825	1,528,069
基本財産計	9,629,151	61,200	5,217,883	14,908,234
(2) 特定資産				
定期預金	15,475,900	0	0	15,475,900
普通預金	12,000,000	0	0	12,000,000
構築物	1	0	0	1
什器備品	3	0	0	3
電話加入権	40,000	0	0	40,000
出資金	0	0	0	0
特定資産計	27,515,904	0	0	27,515,904
固定資産計	37,145,055	61,200	5,217,883	42,424,138
資産合計	51,547,342	126,200	5,217,883	56,891,425
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	0	0	0	0
未払法人税等	0	0	70,000	70,000
未払消費税等	0	0	0	0
前受会費	1,336,500	0	0	1,336,500
預り金	113,018	0	0	113,018
仮受金	0	0	0	0
修繕引当金	9,150,000	0	0	9,150,000
流動負債計	10,599,518	0	70,000	10,669,518
2. 固定負債				
固定負債計	0	0	0	0
負債合計	10,599,518	0	70,000	10,669,518
III 正味財産の部				
1. 一般正味財産	40,947,824	126,200	5,147,883	46,221,907
(うち基本財産への充当額)	13,431,920	126,200	5,147,883	18,706,003
(うち特定資産への充当額)	27,515,904	0	0	27,515,904
正味財産合計	40,947,824	126,200	5,147,883	46,221,907
負債及び正味財産合計	51,547,342	126,200	5,217,883	56,891,425