

貸借対照表

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	51,964,377	58,015,162	△6,050,785
現金預金	45,724,604	53,232,706	△7,508,102
現金	133,120	115,245	17,875
小口現金	133,120	115,245	17,875
預金	45,591,484	53,117,461	△7,525,977
東京厚生信用組合 (本部)	419,310	940,356	△521,046
三井住友銀行 東大和 (クラブハウス)	29,826,418	36,601,980	△6,775,562
青梅信用金庫GH	7,775,793	8,268,893	△493,100
三菱UFJ銀行 国分寺 (クラブハウス)	50	49	1
三井住友銀行 東大和 (地活)	7,569,913	7,306,183	263,730
事業未収金	6,035,631	4,753,113	1,282,518
未収金	495		495
貯蔵品	125,809	7,443	118,366
立替金	77,838	21,900	55,938
固定資産	54,045,199	53,770,789	274,410
基本財産	10,000,000	10,000,000	
定期預金	10,000,000	10,000,000	
その他の固定資産	44,045,199	43,770,789	274,410
構築物	6,051	14,025	△7,974
車輛運搬具	527,084	802,084	△275,000
器具及び備品	1,305,458	1,864,537	△559,079
ソフトウェア	271,700	355,300	△83,600
投資有価証券	150,000	150,000	
移転費用積立資産	40,897,706	39,697,643	1,200,063
差入保証金	887,200	887,200	
資産の部合計	106,009,576	111,785,951	△5,776,375

貸借対照表

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円)

2頁

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	2,091,335	2,987,544	△896,209
事業未払金	151,688	141,505	10,183
その他の未払金	130,632	621,972	△491,340
預り金		98,734	△98,734
職員預り金	22,635	112,346	△89,711
健康保険料	7,984	17,352	△9,368
厚生年金保険料	14,640	29,176	△14,536
所得税	11	65,818	△65,807
賞与引当金	1,786,380	2,012,987	△226,607
負債の部合計	2,091,335	2,987,544	△896,209
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
基本金	10,000,000	10,000,000	
1号基本金	10,000,000	10,000,000	
その他の積立金	40,897,706	39,697,643	1,200,063
移転費用積立金	40,897,706	39,697,643	1,200,063
次期繰越活動増減差額	53,020,535	59,100,764	△6,080,229
(うち当期活動増減差額)	△4,880,166	△13,085,626	8,205,460
純資産の部合計	103,918,241	108,798,407	△4,880,166
負債及び純資産の部合計	106,009,576	111,785,951	△5,776,375