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			
現金預金	55, 260, 144	53, 272, 036	1, 988, 108
未収金	109, 709	105, 626	4, 083
前払金	0	5, 390	△ 5,390
流動資産合計	55, 369, 853	53, 383, 052	1, 986, 801
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3)その他固定資産			
器具備品	201, 715	230, 877	△ 29, 162
電話加入権	1,500	1, 500	0
ソフトウエア	943, 250	1, 266, 650	△ 323, 400
社会貢献活動積立金	39, 246, 794	40, 000, 000	△ 753, 206
その他固定資産合計	40, 393, 259	41, 499, 027	△ 1, 105, 768
固定資産合計	40, 393, 259	41, 499, 027	△ 1, 105, 768
資産合計	95, 763, 112	94, 882, 079	881, 033
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	696, 211	1, 246, 699	△ 550, 488
前受金	0	173, 000	△ 173, 000
預り金	58, 529	57, 308	1, 221
預り義援金	0	1, 812, 220	△ 1,812,220
流動負債合計	754, 740	3, 289, 227	\triangle 2, 534, 487
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	754, 740	3, 289, 227	\triangle 2, 534, 487
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	95, 008, 372	91, 592, 852	3, 415, 520
正味財産合計	95, 008, 372	91, 592, 852	3, 415, 520
負債及び正味財産合計	95, 763, 112	94, 882, 079	881, 033
	-		

正 味 財 産 増 減 計 算 書 令和 6年 4月 1日 から令和 7年 3月 31日 まで

受取会費	A1 -	Star Fr. St.		(単位:円)
1. 経常増減の部 (1)経常収益 受取入会金 受取入会金 受取会費 受取会費 で取会費 で取会等 で変取会等 で変取会等 で変取会等 で変取会等 で変取会等 で変取会等 で変取会等 で変取会等 で変取会す を取る時にも実験収入 を値両体を事業収入(本部) 1,543,000 1,949,000 △ 1,141,00 を値両体を事業収入(本部) 1,543,000 342,000 1,201,00 事業収益計 で変取利息を等 で変取利息 74,361 1,547 72,81 様収益 で変取利息 74,361 1,547 72,81 様収益計 1,715,211 2,053,249 △ 338,03 様収込証計 1,789,572 2,054,796 △ 265,22 経常収益計 32,850,272 33,593,196 △ 742,92 (2経常費用 事業費 給料手当 1,503,243 1,843,236 △ 339,99 賃金 2,830,134 2,343,318 486,81 福利厚生費 645,732 585,882 59,85 旅費交通費 1,862,676 1,304,867 557,80 通信運搬費 412,245 386,726 25,51 消耗品費 596,928 1,137,558 △ 540,63 印刷製本費 715,445 637,556 77,88 賃借料 751,482 3,066,368 △ 2,314,88 保険料 20,104 0 20,10 諸謝金 392,000 委託費 1,617,976 4,465,724 △ 2,847,74 サース料 852,107 767,514 84,59 東業費計 17,086,458 21,979,772 △ 4,893,31 管理費 438,271 446,216 △ 7,94 事業費計 管理費 438,270 1,348,268 134,43 給料手当 1,482,705 1,348,268 134,43 高84,268 134,43	科目	<u>当年度</u>	前年度	増 減
(1)経常収益 受取入会金 受取入会金 受取会費	I 一般正味財産増減の部			
受取入会金	1. 経常増減の部			
受取入会金 受取会費	(1)経常収益			
受取会費	受取入会金			
受取会費 事業収益 研究大会事業収入 企画研修事業収入 (本部) 1,543,000 342,000 1,201,00 事業収益計 受取補助金等 受取相関制金 受取利息 74,361 1,547 72,81 雑収公益 1,715,211 2,053,249 △ 338,03 雑収公益 1,789,572 2,054,796 △ 265,22 経常収益計 32,850,272 33,593,196 △ 742,92 (2)経常費用 事業費 給料手当 4,448,115 4,044,807 403,30 諸手当 1,503,243 1,843,236 △ 339,99 資金 2,831,31 4,843,236 △ 339,99 資金 1,862,676 1,304,867 557,80 通信運搬費 412,245 386,726 25,51 消耗品費 596,928 1,137,558 △ 540,63 中副製本費 715,445 637,556 77,88 賃借料 751,482 3,066,368 △ 2,314,88 保険料 20,104 0 20,104 諸謝金 392,000 950,000 △ 558,00 委託費 1,617,976 4,465,724 △ 2,847,74 リース料 852,107 767,514 84,59 維費 438,271 446,216 △ 7,94 事業費計 17,086,458 21,979,772 △ 4,893,31 管理費 給料手当 1,482,705 1,348,268 134,43 能料手当 1,482,705 1,348,268 134,43 能料手当 1,482,705 1,348,268 134,43 能料手当 1,482,705 1,348,268 134,43	受取入会金	40,000	20,000	20,000
#業収益 研究大会事業収入 企画研修事業収入 (本部) 1,543,000 342,000 1,201,00 事業収益計 2,351,000 2,291,000 60,00 要収益計 受取補助金等 受取民間補助金 172,000 175,000 △ 3,00 雑収益 20取利息 74,361 1,547 72,81	受取会費			
研究大会事業収入 企画研修事業収入(本部) 1,543,000 342,000 1,201,000 事業収益計 受取補助金等 受取利息 74,361 1,547 72,81 雑収益 1,715,211 2,053,249 △ 338,03 雑収益計 1,715,211 2,053,249 △ 338,03 雑収益計 1,789,572 2,054,796 △ 265,22 経常収益計 32,850,272 33,593,196 △ 742,92 (2)経常費用 事業費 給料手当 1,503,243 1,843,236 △ 339,99 賃金 2,830,134 2,343,318 486,81 福利厚生費 645,732 585,882 59,85 旅費交通費 1,862,676 1,304,867 557,80 通信運搬費 412,245 386,726 25,51 消耗品費 596,928 1,137,558 △ 540,63 印刷製本費 715,445 637,556 77,88 賃借料 751,482 3,066,368 △ 2,314,888 保険料 20,104 0 20,10 諸謝金 392,000 950,000 △ 558,00 委託費 1,617,976 4,465,724 △ 2,847,74 リース料 852,107 767,514 84,59 雑費 438,271 446,216 △ 7,94 事業費計 684,246 789,958 △ 105,71	受取会費	28, 497, 700	29, 052, 400	△ 554, 700
中薬収益計	事業収益			
事業収益計 受取補助金等 受取民間補助金 解収益 受取利息	研究大会事業収入	808, 000	1, 949, 000	△ 1, 141, 000
受取相助金等 受取民間補助金	企画研修事業収入(本部)	1, 543, 000	342,000	1, 201, 000
受取民間補助金 雑収益	事業収益計	2, 351, 000	2, 291, 000	60,000
接収益 受取利息	受取補助金等			
受取利息 74,361 1,547 72,81	受取民間補助金	172,000	175, 000	△ 3,000
雑収益	雑収益			
雑収益計	受取利息	74, 361	1,547	72, 814
経常収益計 (2)経常費用 事業費 給料手当 4,448,115 4,044,807 403,30 諸手当 1,503,243 1,843,236 △ 339,99 賃金 2,830,134 2,343,318 486,81 福利厚生費 645,732 585,882 59,85 旅費交通費 1,862,676 1,304,867 557,80 通信運搬費 412,245 386,726 25,51 消耗品費 596,928 1,137,558 △ 540,63 印刷製本費 715,445 637,556 77,88 賃借料 751,482 3,066,368 △ 2,314,88 保険料 20,104 0 20,104 諸謝金 392,000 950,000 △ 558,00 委託費 1,617,976 4,465,724 △ 2,847,74 リース料 852,107 767,514 84,59 維費 438,271 446,216 △ 7,94 事業費計 17,086,458 21,979,772 △ 4,893,31 管理費 給料手当 1,482,705 1,348,268 134,43 諸手当 684,246 789,958 △ 105,71	雑収益	1, 715, 211	2, 053, 249	△ 338, 038
(2)経常費用 事業費	雑収益計	1, 789, 572	2, 054, 796	△ 265, 224
事業費	経常収益計	32, 850, 272	33, 593, 196	△ 742, 924
結料手当 4,448,115 4,044,807 403,300 諸手当 1,503,243 1,843,236 △ 339,99	(2)経常費用			
諸手当 1,503,243 1,843,236 △ 339,99 賃金 2,830,134 2,343,318 486,816 福利厚生費 645,732 585,882 59,855 旅費交通費 1,862,676 1,304,867 557,80 通信運搬費 412,245 386,726 25,516 消耗品費 596,928 1,137,558 △ 540,636 印刷製本費 715,445 637,556 77,886 賃借料 751,482 3,066,368 △ 2,314,886 保険料 20,104 0 20,100 諸謝金 392,000 950,000 △ 558,000 委託費 1,617,976 4,465,724 △ 2,847,746 リース料 852,107 767,514 84,59 雑費 438,271 446,216 △ 7,94 事業費計 77,086,458 21,979,772 △ 4,893,316 管理費 1,482,705 1,348,268 134,43 諸手当 1,482,705 1,348,268 134,43	事業費			
情金 2,830,134 2,343,318 486,814 福利厚生費 645,732 585,882 59,855 旅費交通費 1,862,676 1,304,867 557,800 通信運搬費 412,245 386,726 25,514 消耗品費 596,928 1,137,558 △ 540,636 印刷製本費 715,445 637,556 77,88 賃借料 751,482 3,066,368 △ 2,314,88 保険料 20,104 0 20,104 38 計金 392,000 950,000 △ 558,000 委託費 1,617,976 4,465,724 △ 2,847,74 リース料 852,107 767,514 84,594 推費 438,271 446,216 △ 7,94 事業費計 77,086,458 21,979,772 △ 4,893,31 管理費 給料手当 1,482,705 1,348,268 134,43 諸手当 684,246 789,958 △ 105,715	給料手当	4, 448, 115	4, 044, 807	403, 308
福利厚生費 645,732 585,882 59,856 旅費交通費 1,862,676 1,304,867 557,800 通信運搬費 412,245 386,726 25,515 消耗品費 596,928 1,137,558 △ 540,636 印刷製本費 715,445 637,556 77,886 保険料 20,104 0 20,106 諸謝金 392,000 950,000 △ 558,000 委託費 1,617,976 4,465,724 △ 2,847,74 リース料 852,107 767,514 84,59 雑費 438,271 446,216 △ 7,94 事業費計 17,086,458 21,979,772 △ 4,893,31 管理費 給料手当 1,482,705 1,348,268 134,43 諸手当 684,246 789,958 △ 105,715	諸手当	1, 503, 243	1, 843, 236	△ 339, 993
旅費交通費 1,862,676 1,304,867 557,809 通信運搬費 412,245 386,726 25,519 消耗品費 596,928 1,137,558 △ 540,638 印刷製本費 715,445 637,556 77,888 賃借料 751,482 3,066,368 △ 2,314,888 保険料 20,104 0 20,100 諸謝金 392,000 950,000 △ 558,000 委託費 1,617,976 4,465,724 △ 2,847,744 リース料 852,107 767,514 84,599 推費 438,271 446,216 △ 7,944 事業費計 77,086,458 21,979,772 △ 4,893,318 管理費 1,482,705 1,348,268 134,43 諸手当 1,482,705 1,348,268 134,43 諸手当 684,246 789,958 △ 105,715	賃金	2, 830, 134	2, 343, 318	486, 816
通信運搬費 412, 245 386, 726 25, 519 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 1	福利厚生費	645, 732	585, 882	59, 850
消耗品費 596, 928 1, 137, 558 △ 540, 636 印刷製本費 715, 445 637, 556 77, 886 賃借料 751, 482 3, 066, 368 △ 2, 314, 886 保険料 20, 104 0 20, 104 諸謝金 392, 000 950, 000 △ 558, 006 委託費 1, 617, 976 4, 465, 724 △ 2, 847, 744 リース料 852, 107 767, 514 84, 59 雑費 438, 271 446, 216 △ 7, 94 事業費計 77, 086, 458 21, 979, 772 △ 4, 893, 314 管理費 1, 482, 705 1, 348, 268 134, 43 諸手当 1, 482, 705 1, 348, 268 134, 43	旅費交通費	1, 862, 676	1, 304, 867	557, 809
印刷製本費 賃借料 751,445 637,556 77,88 保険料 20,104 0 20,10 諸謝金 392,000 950,000 △ 558,00 委託費 1,617,976 4,465,724 △ 2,847,74 リース料 852,107 767,514 84,59 雑費 438,271 446,216 △ 7,94 事業費計 17,086,458 21,979,772 △ 4,893,31 管理費 給料手当 1,482,705 1,348,268 134,43 諸手当 684,246 789,958 △ 105,715	通信運搬費	412, 245	386, 726	25, 519
賃借料 751, 482 3, 066, 368 △ 2, 314, 886 保険料 20, 104 0 20, 104 番謝金 392, 000 950, 000 △ 558, 004 委託費 1, 617, 976 4, 465, 724 △ 2, 847, 744 リース料 852, 107 767, 514 84, 594 雑費 438, 271 446, 216 △ 7, 944 事業費計 17, 086, 458 21, 979, 772 △ 4, 893, 314 管理費	消耗品費	596, 928	1, 137, 558	△ 540, 630
保険料 20,104 0 20,104 392,000 950,000 △ 558,000 委託費 1,617,976 4,465,724 △ 2,847,744 リース料 852,107 767,514 84,590 雑費 438,271 446,216 △ 7,944 事業費計 17,086,458 21,979,772 △ 4,893,31年 管理費 1,482,705 1,348,268 134,43 諸手当 1,482,705 1,348,268 △ 105,715	印刷製本費	715, 445	637, 556	77, 889
諸謝金 392,000 950,000 △ 558,000 委託費 1,617,976 4,465,724 △ 2,847,745 リース料 852,107 767,514 84,599 雑費 438,271 446,216 △ 7,945 事業費計 7,086,458 21,979,772 △ 4,893,315 管理費 1,482,705 1,348,268 134,433 諸手当 1,482,705 789,958 △ 105,715	賃借料	751, 482	3, 066, 368	△ 2, 314, 886
委託費 1,617,976 4,465,724 △ 2,847,74 リース料 852,107 767,514 84,59 雑費 438,271 446,216 △ 7,94 事業費計 17,086,458 21,979,772 △ 4,893,31 管理費 1,482,705 1,348,268 134,43 諸手当 684,246 789,958 △ 105,71	保険料	20, 104	0	20, 104
リース料 雑費852,107 438,271767,514 446,21684,59 △ 7,94事業費計 管理費 給料手当 諸手当17,086,458 1,482,705 684,24621,979,772 7,94 21,979,772 1,348,268 789,958 △ 105,715	諸謝金	392, 000	950, 000	△ 558,000
雑費 438,271 446,216 △ 7,94 事業費計 17,086,458 21,979,772 △ 4,893,31 管理費 1,482,705 1,348,268 134,43 諸手当 684,246 789,958 △ 105,71	委託費	1, 617, 976	4, 465, 724	\triangle 2, 847, 748
事業費計 17,086,458 21,979,772 △ 4,893,314 管理費 1,482,705 1,348,268 134,43 諸手当 684,246 789,958 △ 105,715	リース料	852, 107	767, 514	84, 593
管理費 1,482,705 1,348,268 134,43 諸手当 684,246 789,958 △ 105,71	維費	438, 271	446, 216	\triangle 7, 945
給料手当 1,482,705 1,348,268 134,43 155,715 684,246 789,958 △ 105,715 156 156 156 156 156 156 156 156 156 1	事業費計	17, 086, 458	21, 979, 772	△ 4,893,314
諸手当 684, 246 789, 958 △ 105, 71	管理費			
	給料手当	1, 482, 705	1, 348, 268	134, 437
賃金 314, 461 260, 369 54, 09.	諸手当	684, 246		\triangle 105, 712
	賃金	314, 461	260, 369	54, 092

			(単位:円)
	当年度	前 年 度	増減
福利厚生費	215, 244	195, 295	19, 949
法定福利費	1, 836, 868	1, 685, 663	151, 205
会議費	85, 900	73,000	12, 900
旅費交通費	1, 656, 707	1,880,862	\triangle 224, 155
通信運搬費	207, 247	227, 321	\triangle 20,074
減価償却費	352, 562	352, 566	\triangle 4
消耗品費	97, 910	91, 692	6, 218
光熱水料費	372, 282	379, 351	\triangle 7,069
賃借料	418, 846	437, 679	△ 18,833
保険料	75, 996	79, 490	\triangle 3, 494
事務局管理費	876, 187	984, 455	△ 108, 268
リース料	438, 963	511, 676	\triangle 72, 713
涉外費	20, 000	19, 000	1,000
車両費	49, 511	49, 380	131
委託費	840	1, 212	△ 372
雑費	3, 150, 434	401, 437	2, 748, 997
管理費計	12, 336, 909	9, 768, 674	2, 568, 235
経常費用計	29, 423, 367	31, 748, 446	\triangle 2, 325, 079
評価損益等調整前当期経常増減額	3, 426, 905	1, 844, 750	1, 582, 155
当期経常増減額	3, 426, 905	1, 844, 750	1, 582, 155
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	3, 426, 905	1, 844, 750	1, 582, 155
法人税、住民税及び事業税	11, 385	248	11, 137
当期一般正味財産増減額	3, 415, 520	1, 844, 502	1, 571, 018
一般正味財産期首残高	91, 592, 852	89, 748, 350	1, 844, 502
一般正味財産期末残高	95, 008, 372	91, 592, 852	3, 415, 520
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	95, 008, 372	91, 592, 852	3, 415, 520

正 味 財 産 増 滅 計 算 書 内 訳 表 令和 6年 4月 1日 から令和 7年 3月 31日 まで

	T 41 A6	m AL 100	90 A 31		(単位:円)
科自	公 益 研究大会事業		菜 会 計 小 計	法人会計	合 計
I 一般正味財産増減の部			100	701 A 1910 - 100 - 100 - 1	1271
I 一般正味財産増減の部 I. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
受取入会金				40.000	
受取入会金 受取会費	, c	0	0	40,000	40,00
受取会費	0	o	o	28, 497, 700	28, 497, 70
事業収益	20000000		1000	II.W.	
研究大会事業収入 企画研修事業収入(本部)	808,000		808, 000	0	808, 00
事業収益計	808,000	1, 543, 000 1, 543, 000	1, 543, 000 2, 351, 000	0	1, 543, 00 2, 351, 00
受取補助金等	The state of the s		0.07/9.67/9.63	100	565101642000
受取民間補助金	172,000	0	172,000	0	172,00
維収益 受取利息	Ó	0	0	74, 361	74, 36
雑収益	C	ő	ő	1, 715, 211	1, 715, 21
維収益計	0		0	The state of the s	1, 789, 57
経常収益計 (2)経常費用	980,000	1, 543, 000	2, 523, 000	30, 327, 272	32, 850, 27
事業費					
給料手当	1, 482, 705	2, 965, 410	4, 448, 115	0	4, 448, 11
諸手当	644, 247	U 2000 1	1, 503, 243	0	1, 503, 24
資金 福利厚生費	943, 378 215, 244		2, 830, 134 645, 732	0	2, 830, 13 645, 73
旅費交通費	229, 344		1, 862, 676	ő	1, 862, 67
通信運搬費	134, 627		412, 245	0	412, 24
消耗品費 印刷製本費	469, 532		596, 928	0	596, 92 715, 44
貸借料	356, 411 84, 922		715, 445 751, 482	0	715, 44
保険料	0		20, 104	o	20, 10
諸謝金	100,000		392,000	0	392, 00
委託費 リース料	105, 476 296, 946	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1, 617, 976 852, 107	0	1, 617, 97 852, 10
維費	251, 918		438, 271	ő	438, 27
事業費計	5, 314, 750		17, 086, 458	0	17, 086, 45
管理費 給料手当	0	0	0	1, 482, 705	1 490 70
諸手当	0	150	0	684, 246	1, 482, 70 684, 24
賃金	0	0	0	314, 461	314, 46
福利厚生費	0	0	0	215, 244	215, 24
法定福利費 会議費	0	0	0	1, 836, 868 85, 900	1, 836, 86 85, 90
旅費交通費	ő	0	ő	1, 656, 707	1, 656, 70
通信運搬費	0	0	0	207, 247	207, 24
減価償却費	0	0	0	352, 562	352, 56
消耗品費 光熱水料費	0	0	0	97, 910 372, 282	97, 91 372, 28
賃借料	ŏ	ő	0	418, 846	418, 84
保険料	0	0	0	75, 996	75, 99
事務局管理費 リース料	0	0	0	876, 187 438, 963	876, 18 438, 96
涉外費	0	o o	0	20,000	20,00
車両費	0	0	0	49, 511	49, 51
委託費 雑費	0	0	0	840	84
管理費計	0	0	0	3, 150, 434 12, 336, 909	3, 150, 43- 12, 336, 90
経常費用計	5, 314, 750	11, 771, 708	17, 086, 458	12, 336, 909	29, 423, 36
評価損益等調整前当期経常增減額	△ 4, 334, 750	△ 10, 228, 708	△ 14, 563, 458	17, 990, 363	3, 426, 90
当期経常增減額 2.経常外增減の部	△ 4, 334, 750	△ 10, 228, 708	△ 14, 563, 458	17, 990, 363	3, 426, 90
(1)経常外収益					
経常外収益計	0	0	.0	0	(
(2)経常外費用 経常外費用計	0	0	0	0	
超常外資用計 当期経常外增減額	0	0	0	0	
他会計振替前当期一般正味財產增減	成績 △ 4,334,750	△ 10, 228, 708	△ 14, 563, 458	17, 990, 363	3, 426, 90
税引前当期一般正味財產增減額	△ 4, 334, 750	△ 10, 228, 708	△ 14, 563, 458	17, 990, 363	3, 426, 90
法人税、住民税及び事業税 当期一般正味財産増減額	△ 4, 334, 750	0 △ 10, 228, 708	0 △ 14, 563, 458	11, 385 17, 978, 978	11, 38 3, 415, 52
一般正味財產期首残高	△ 56, 084, 701	△ 114, 875, 623	△ 170, 960, 324	262, 553, 176	91, 592, 85
一般正味財產期末残高	△ 60, 419, 451	△ 125, 104, 331	△ 185, 523, 782	280, 532, 154	95, 008, 37
日 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額 指定正味財産期首残高	0	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	△ 60, 419, 451	△ 125, 104, 331	△ 185, 523, 782	280, 532, 154	95, 008, 372
DE TUTADRICATION MARCHANIA CONTRACTOR CONTRA					The second second

財務諸表に対する注記

- 1. 継続組織の前提に関する注記 特記事項なし
- 2. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産

平成19年3月31日以前に取得したものについては、旧定額法、平成20年4月1日以後に取得した ものについては定額法によっている。

②無形固定資産 定額法によっている。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、免税事業者につき、税込方式によっている。

3. 会計方針の変更

該当なし

- 4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高 該当なし
- 5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳 該当なし
- 6. 担保に供している資産 該当なし
- 7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
器具備品	525, 694	323, 979	201, 715
ソフトウェア	1,617,000	673, 750	943, 250
小計	2, 142, 694	997, 729	1, 144, 965
合 計	2, 142, 694	997, 729	1, 144, 965

- 8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高 該当なし
- 9. 保証債務(債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。)等の偶発債務 該当なし

- 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当なし
- 11. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高該当なし
- 12. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳 該当なし
- 13. 関連当事者との取引の内容 該当なし
- 14. 重要な後発事象 該当なし
- 15. その他該当なし

附属明細書

1. 重要な固定資産の明細

区 分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
その他固定資産	什器備品	230, 877	0	29, 162	201, 715
	電話加入権	1, 500	0	0	1, 500
	ソフトウェア	1, 266, 650	0	323, 400	943, 250
	社会貢献活動積立金	40, 000, 000	39, 263, 224	40, 016, 430	39, 246, 794
	その他固定資産計	41, 499, 027	39, 263, 224	40, 368, 992	40, 393, 259

<u>財産目録</u> 令和 7年 3月 31日 現在

		T		(単位:円)
貸 借 対	照 表 科 目	場所・物量等	使用目的等	金 額
(流動資産)	普通預金	第四北越銀行県庁支店 No. 1257208	法人会計、公益目的事 業の運転資金	55, 238, 144
	ゆうちょ銀行 (振替口座)	00590-7-58383		22, 000
	未収金	詳細は別紙明細書参照		109, 709
流動資産合計				55, 369, 853
(固定資産) その他固定資産				
	器具備品	コクヨビジネスセーフ	法人資産として使用	1
		事務所用テレビ	法人資産として使用	1
		電話主装置	法人資産として使用	201, 713
	電話加入権		法人資産として使用	1, 500
	ソフトウエア		法人資産として使用	943, 250
	社会貢献活動積立金	詳細は別紙明細書参照	運営活動に充てるもの	39, 246, 794
固定資産合計				40, 393, 259
資産合計	1		T	95, 763, 112
(流動負債)	未払金	詳細は別紙明細書参照		696, 211
	預り金	詳細は別紙明細書参照		58, 529
流動負債合計				754, 740
固定負債合計				0
負債合計				754, 740
正味財産				95, 008, 372