

第2号議案 令和7年度収支決算報告について

## 貸借対照表

令和8年3月31日現在

(単位:円)

科 目	今年度(A)	前年度(B)	増減(A-B)
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
<b>1) 現金預金</b>	<b>14,416,360</b>	<b>12,624,798</b>	<b>1,791,562</b>
現 金	661,064	178,828	482,236
当 座 預 金	4,891,941	2,297,227	2,594,714
定 期 預 金	0	0	0
普 通 預 金 6 口	8,863,355	10,148,743	△ 1,285,388
<b>2) 受取手形</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3) 未収入金</b>	<b>1,916,485</b>	<b>2,790,991</b>	<b>△ 874,506</b>
会 費 未 収 入	0	0	0
プ レ ス 検 査 事 業 未 収 入	1,048,660	1,646,410	△ 597,750
安 全 措 置 指 導 事 業 未 収 入	8,800	267,894	△ 259,094
局 排 検 査 事 業 未 収 入	510,400	504,900	5,500
会 館 維 持 管 理 協 力 金 未 収 入	348,625	371,787	△ 23,162
<b>4) 防災用品</b>	<b>540,177</b>	<b>574,981</b>	<b>△ 34,804</b>
安 全 囲 . 安 全 装 置	540,177	574,981	△ 34,804
<b>5) 仮払金</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>流 動 資 産 合 計</b>	<b>16,873,022</b>	<b>15,990,770</b>	<b>882,252</b>
<b>2. 固定資産</b>			
<b>1) 基本財産</b>	<b>12,374,828</b>	<b>12,374,828</b>	<b>0</b>
土 地	12,374,828	12,374,828	0
<b>2) 特定資産</b>	<b>42,955,096</b>	<b>61,023,696</b>	<b>△ 18,068,600</b>
退 職 金 引 当 預 金	250,000	250,000	0
減 価 償 却 引 当 預 金	40,178,038	58,246,638	△ 18,068,600
商 品 損 害 賠 償 引 当 預 金	574,480	574,480	0
建 物 等 補 修 準 備 引 当 預 金	1,952,578	1,952,578	0
<b>3) その他の固定資産</b>	<b>36,432,356</b>	<b>20,104,083</b>	<b>16,328,273</b>
建 物	36,429,330	20,072,235	16,357,095
車 両	4	4	0
什 器 備 品	3,022	31,844	△ 28,822
<b>固 定 資 産 合 計</b>	<b>91,762,280</b>	<b>93,502,607</b>	<b>△ 1,740,327</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>108,635,302</b>	<b>109,493,377</b>	<b>△ 858,075</b>

<b>Ⅱ. 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
1)未払金	0	24,728	△ 24,728
プレス検査推進費未払金	0	0	0
労災防止活動費未払金	0	0	0
安全措置指導費未払金	0	24,728	△ 24,728
局排検査推進費未払金	0	0	0
教育講習推進費未払金	0	0	0
事務費未払金	0	0	0
会議費未払金	0	0	0
用品・図書斡旋未払金	0	0	0
会館維持管理費未払金	0	0	0
厚生福利費未払金	0	0	0
2)前受金	956,900	1,315,660	△ 358,760
会費	0	0	0
教育研修指導事業前受金	956,900	1,315,660	△ 358,760
3)仮受金	60,620	27,750	32,870
源泉所得税	60,620	27,750	32,870
4)預り金	202	0	202
労働保険	202	0	202
<b>流動負債合計</b>	<b>1,017,722</b>	<b>1,368,138</b>	<b>△ 350,416</b>
<b>2. 固定負債</b>			
1)建物等補修準備引当金	1,952,578	1,952,578	0
2)退職金引当金	250,000	250,000	0
3)商品損害賠償引当金	574,480	574,480	0
<b>固定負債合計</b>	<b>2,777,058</b>	<b>2,777,058</b>	<b>0</b>
<b>負債合計</b>	<b>3,794,780</b>	<b>4,145,196</b>	<b>△ 350,416</b>
<b>Ⅲ. 正味財産の部</b>			
<b>正味財産合計</b>	<b>104,840,522</b>	<b>105,348,181</b>	<b>△ 507,659</b>
(内基本財産への充当額)	12,374,828	12,374,828	0
(内特定資産への充当額)	42,705,096	60,773,696	△ 18,068,600
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>108,635,302</b>	<b>109,493,377</b>	<b>△ 858,075</b>