

貸借対照表

令和 7年 3月現在 単位:円

科 目	令和6年度	令和5年度	増減
I 資産の部			
1.流動資産			
現金	257,984	416,168	-158,184
郵便貯金	9,844,483	9,435,483	409,000
普通預金/京都銀行	11,165,616	13,234,806	-2,069,190
定期預金/中信	9,005,576	9,005,423	153
(現金預金)	30,273,659	32,091,880	-1,818,221
未収/正会員会費収入	0	36,000	-36,000
未収/点検済ラベル収入	1,214,250	1,373,525	-159,275
未収/図書等普及事業収入	0	1,300	-1,300
未収/通信運搬費	4,696	2,834	1,862
未収/更新手数料	220	0	220
未収/消防設備士講習	180,591	0	180,591
未収/点検資格者再講習	298,452	0	298,452
未収/受取広告料	0	20,000	-20,000
前払金	0	512,520	-512,520
前払費用	37,945	0	37,945
立替金	2,475	0	2,475
貯蔵品	830,918	424,841	406,077
出資金	500	500	0
【流動資産合計】	32,843,706	34,463,400	-1,619,694
定期預金/京都銀行	3,000,000	3,000,000	0
【基本財産合計】	3,000,000	3,000,000	0
事業積立定期預金/京都銀行	1,800,120	1,500,096	300,024
【特定資産合計】	1,800,120	1,500,096	300,024
【固定資産合計】	4,800,120	4,500,096	300,024
【資産合計】	37,643,826	38,963,496	-1,319,670
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	1,186,338	915,576	270,762
未払消費税等	425,900	427,000	-1,100
預り金	235,602	453,918	-218,316
仮受金	144,000	0	144,000
未払法人税等	1,658,900	1,197,000	461,900
【流動負債合計】	3,650,740	2,993,494	657,246
【負債合計】	3,650,740	2,993,494	657,246
III 正味財産の部			
【一般正味財産】	33,993,086	35,970,002	-1,976,916
【正味財産合計】	33,993,086	35,970,002	-1,976,916
【負債及び正味財産合計】	37,643,826	38,963,496	-1,319,670