

貸 借 対 照 表
2025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	580,423	647,074	△ 66,651
普通預金	40,055,534	57,882,583	△ 17,827,049
振替貯金	90,821,496	63,613,021	27,208,475
未収会費	4,600,000	8,113,200	△ 3,513,200
未収金	11,284,451	13,595,710	△ 2,311,259
貯蔵品	6,035,454	4,042,809	1,992,645
前払金	867,558	974,021	△ 106,463
仮払金	0	530,450	△ 530,450
前払費用	523,500	1,460,741	△ 937,241
流動資産合計	154,768,416	150,859,609	3,908,807
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	9,650,100	6,362,500	3,287,600
創記引当預金	11,000,000	9,000,000	2,000,000
資産除却債務準備金(特)(一般)	22,000,000	22,000,000	0
災害対策準備金	10,000,000	10,000,000	0
特定資産合計	52,650,100	47,362,500	5,287,600
(3) その他固定資産			
什器備品	3,929,331	3,929,331	0
ソフトウェア	999,000	999,000	0
減価償却累計額	△ 4,849,035	△ 4,728,819	△ 120,216
保証金	5,000,000	5,000,000	0
その他固定資産合計	5,079,296	5,199,512	△ 120,216
固定資産合計	57,729,396	52,562,012	5,167,384
資産合計	212,497,812	203,421,621	9,076,191
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,316,099	5,330,748	985,351
未払費用	0	700,000	△ 700,000
前受会費	3,322,400	3,037,600	284,800
預り金	1,171,089	1,027,562	143,527
未払消費税等	1,606,400	866,300	740,100
未払法人税等	70,000	70,000	0
賞与引当金	1,807,100	1,202,700	604,400
流動負債合計	14,293,088	12,234,910	2,058,178
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,650,100	6,362,500	3,287,600
創立記念引当金	11,000,000	9,000,000	2,000,000
資産除却債務引当金	22,000,000	22,000,000	0
災害対策準備金引当金	10,000,000	10,000,000	0
固定負債合計	52,650,100	47,362,500	5,287,600
負債合計	66,943,188	59,597,410	7,345,778
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計			
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	145,554,624	143,824,211	1,730,413
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	(52,650,100)	(47,362,500)	(5,287,600)
正味財産合計	145,554,624	143,824,211	1,730,413
負債及び正味財産合計	212,497,812	203,421,621	9,076,191

財 産 目 録

2025年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場 所・物 量 等	使 用 目 的	金 額
資産の部			
流動資産			
現 金	手もと保管	運転資金として	580,423
預 金	普通預金	運転資金として	40,055,534
	三井住友銀行 神田駅前支店	(20,380,402)	
	三井住友銀行 上野支店	(17,602,369)	
	みずほ銀行 神田駅前支店	(2,004,922)	
	三菱UFJ信託銀行 本店	(8,087)	
	三菱UFJ信託銀行 本店 5	(59,754)	
	振替貯金	運転資金として	90,821,496
	郵便振替・東京貯金事務センター		
未収会費	2024年度会費	法人会計収益へ	4,600,000
未 収 金	JR受託料、協会誌購読料、書籍売上	調査研究事業、協会誌発行事業 広告・図書事業収益へ	11,284,451
貯 蔵 品	本部事務室(有償図書一部業者)	販売用図書、郵券類の棚卸資産	6,035,454
前 渡 金	各支部への助成金	各支部運営の為の助成金	867,558
前払費用	2025年度4月以降通勤定期券等	職員等に対する通勤定期代	523,500
流動資産合計			154,768,416
固定資産			
特定資産			
退職給付引当預金	普通預金	職員等に対する退職金支払いに備えるため	9,650,100
	三菱UFJ銀行 上野中央支店	(9,650,100)	
創立記念事業引当預金	普通預金	創立記念式典の為の準備金	11,000,000
	三井住友銀行 上野支店	(11,000,000)	
資産除去債務準備預金	普通預金	事業所の原状回復に必要とされる準備金	22,000,000
	三井住友銀行上野支店	(19,000,000)	
	定期預金	(3,000,000)	
	三菱UFJ信託銀行		
災害対策準備預金	普通預金	大災害時における会員救済の為の準備金	10,000,000
	三井住友銀行上野支店	(10,000,000)	
その他固定資産			
什器備品	本部事務室	実施事業会計、その他事業会計及び法人会計の用に供している	3,929,331
ソフトウェア	本部事務室	会員管理システムに運用している	999,000
減価償却累計額		法人会計の用に供している	-4,849,035
保 証 金	本部事務室	サンフロンティア不動産(株)(貸主)	5,000,000
固定資産合計			57,729,396
資 産 合 計			212,497,812
負債の部			
流動負債			
未払金	運転協会誌4月号の印刷及び委託費等	協会誌4月号及び委託費等の未払	6,316,099
前受会費	2025年度分会費	2025年度分前納会費分	3,322,400
預 り 金	職員等の給与控除の社会保険料、源泉所得税、住民税及び報酬料金の源泉所得税	社会保険事務所、税務署、市町村へ納付する職員等の預かり金	1,171,089
賞与引当金	2025年6月期賞与要支給見込額	職員等に対する賞与支払いのための引当金	1,807,100
未払消費税等	2024年度未払消費税等	2024年度消費税の未払分	1,606,400
未払法人税等	2024年度未払法人税等	2024年度法人税等の未払分(均等割)	70,000
流動負債合計			14,293,088
固定負債			
退職給付引当金	職員等に対する退職金支払いの為の準備金	職員等に対する退職金支払いの為	9,650,100
創立記念引当金	創立記念式典の為の準備金	創立記念式典の為の準備金 めの引当金	11,000,000
資産除去債務準備金	事業所の原状回復に必要となる債務	事業所の原状回復に必要とされる金額	22,000,000
災害対策準備金	大災害時における会員救済の為の準備金	大災害時における会員救済の為の準備金	10,000,000
固定負債合計			52,650,100
負 債 合 計			66,943,188
正味財産合計			145,554,624
負債及び正味財産の合計			212,497,812