

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	52,819	137,879	△ 85,060
普通預金	14,258,217	10,069,778	4,188,439
未収金	152,500	256,000	△ 103,500
前払金	6,842,292	8,231,682	△ 1,389,390
立替金	0	2,214,920	△ 2,214,920
流動資産合計	21,305,828	20,910,259	395,569
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産積立金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	4,844,801	3,944,801	900,000
減価償却引当資産	2,668,402	2,668,402	0
記念事業引当資産	3,000,000	3,000,000	0
事業安定引当資産	40,200,000	40,200,000	0
社会貢献活動引当資産	2,750,000	2,750,000	0
特定資産合計	53,463,203	52,563,203	900,000
(3) その他固定資産			
什器備品	1,270,962	838,962	432,000
電話加入権	145,600	145,600	0
差入保証金	215,000	215,000	0
その他固定資産合計	1,631,562	1,199,562	432,000
固定資産合計	60,094,765	58,762,765	1,332,000
資産合計	81,400,593	79,673,024	1,727,569
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	436,949	604,267	△ 167,318
前受金	0	75,000	△ 75,000
仮受金	0	495,000	△ 495,000
預り金	372,576	458,056	△ 85,480
流動負債合計	809,525	1,632,323	△ 822,798
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,844,801	3,944,801	900,000
固定負債合計	4,844,801	3,944,801	900,000
負債合計	5,654,326	5,577,124	77,202
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	75,746,267	74,095,900	1,650,367
一般正味財産合計	75,746,267	74,095,900	1,650,367
(うち基本財産への充当額)	5,000,000	5,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	53,463,203	52,563,203	900,000
正味財産合計	75,746,267	74,095,900	1,650,367
負債及び正味財産合計	81,400,593	79,673,024	1,727,569