

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	10,773,313	12,691,481	△ 1,918,168
未収金	130,000	0	130,000
前払金	111,841	217,271	△ 105,430
流動資産合計	11,015,154	12,908,752	△ 1,893,598
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	6,191,440	6,191,440	0
基本財産合計	6,191,440	6,191,440	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	617,646	308,823	308,823
特定費用準備資金	0	3,000,000	△ 3,000,000
公益事業推進引当資産	4,000,000	4,000,000	0
周年行事引当資産	1,631,735	1,631,735	0
特定資産合計	6,249,381	8,940,558	△ 2,691,177
(3) その他固定資産			
什器備品	902,338	1,415,832	△ 513,494
電話加入権	294,840	294,840	0
敷金	12,000	12,000	0
その他固定資産合計	1,209,178	1,722,672	△ 513,494
固定資産合計	13,649,999	16,854,670	△ 3,204,671
資産合計	24,665,153	29,763,422	△ 5,098,269
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	127,850	654,730	△ 526,880
前受金	6,000	12,000	△ 6,000
預り金	93,890	104,160	△ 10,270
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	297,740	840,890	△ 543,150
2. 固定負債			
退職給付引当金	617,646	308,823	308,823
固定負債合計	617,646	308,823	308,823
負債合計	915,386	1,149,713	△ 234,327
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	23,749,767	28,613,709	△ 4,863,942
一般正味財産合計	23,749,767	28,613,709	△ 4,863,942
(うち基本財産への充当額)	6,191,440	6,191,440	0
(うち特定資産への充当額)	5,631,735	8,631,735	△ 3,000,000
正味財産合計	23,749,767	28,613,709	△ 4,863,942
負債及び正味財産合計	24,665,153	29,763,422	△ 5,098,269