

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	0	0	0
普通預金	6,447,385	5,895,433	551,952
【流動資産合計】	6,447,385	5,895,433	551,952
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	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	3,286,000	2,836,000	450,000
【特定資産合計】	3,286,000	2,836,000	450,000
(3) その他の固定資産			
什器備品	78,425	156,848	△ 78,423
電話加入権	80,300	80,300	0
敷金・保証金	57,750	57,750	0
【その他の固定資産合計】	216,475	294,898	△ 78,423
【固定資産合計】	8,502,475	8,130,898	371,577
【資産合計】	14,949,860	14,026,331	923,529
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	74,801	△ 74,801
預り金	178,287	252,967	△ 74,680
【流動負債合計】	178,287	327,768	△ 149,481
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,606,000	1,436,000	170,000
役員退職慰労引当金	1,680,000	1,400,000	280,000
【固定負債合計】	3,286,000	2,836,000	450,000
【負債合計】	3,464,287	3,163,768	300,519
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
【指定正味財産合計】	0	0	0
2. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	11,485,573	10,862,563	623,010
【一般正味財産合計】	11,485,573	10,862,563	623,010
(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)	(0)	(0)	(0)
【正味財産合計】	11,485,573	10,862,563	623,010
【負債及び正味財産合計】	14,949,860	14,026,331	923,529