

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	32,309,753	28,439,096	3,870,657
未収金	22,745	9,385	13,360
立替金	0	47,715	△ 47,715
流動資産合計	32,332,498	28,496,196	3,836,302
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,744,000	1,736,600	1,007,400
災害支援積立金	10,000,000	10,000,000	0
35周年記念式典積立金	1,213,454	2,168,474	△ 955,020
特定資産合計	13,957,454	13,905,074	52,380
(3) その他固定資産			
建物	377,084	406,584	△ 29,500
什器備品	536	1,296	△ 760
敷金・保証金	258,000	258,000	0
その他の固定資産合計	635,620	665,880	△ 30,260
固定資産合計	14,593,074	14,570,954	22,120
資産合計	46,925,572	43,067,150	3,858,422
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	175,245	418,919	△ 243,674
前受金	2,136,000	3,407,000	△ 1,271,000
預り金	93,218	136,853	△ 43,635
仮受金	0	370	△ 370
未払消費税等	402,000	323,400	78,600
流動負債合計	2,806,463	4,286,542	△ 1,480,079
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,744,000	1,736,600	1,007,400
固定負債合計	2,744,000	1,736,600	1,007,400
負債合計	5,550,463	6,023,142	△ 472,679
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			
(2) その他一般正味財産	41,375,109	37,363,202	4,011,907
一般正味財産	41,375,109	37,363,202	4,011,907
(うち特定資産への充当額)	(12,300,000)	(12,300,000)	(0)
正味財産合計	41,375,109	37,044,008	4,331,101
負債及び正味財産合計	46,925,572	43,067,150	3,858,422