

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	7,744,281	10,750,175	△ 3,005,894
前払費用	77,757	77,757	0
立替金	51,020	49,496	1,524
流動資産合計	7,873,058	10,877,428	△ 3,004,370
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	9,000,000	9,000,000	0
基本財産合計	9,000,000	9,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	3,549,942	3,549,942	0
社会貢献活動引当資産	2,000,000	2,000,000	0
特定資産合計	5,549,942	5,549,942	0
(3) その他固定資産			
保証金	170,000	170,000	0
器具備品	141,923	242,958	△ 101,035
その他固定資産合計	311,923	412,958	△ 101,035
固定資産合計	14,861,865	14,962,900	△ 101,035
資産合計	22,734,923	25,840,328	△ 3,105,405
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,385	2,454	△ 1,069
前受金	36,000	80,000	△ 44,000
預り金	0	86,942	△ 86,942
未払消費税等	24,100	9,900	14,200
未払法人税等	81,600	81,600	0
流動負債合計	143,085	260,896	△ 117,811
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,549,942	3,549,942	0
固定負債合計	3,549,942	3,549,942	0
負債合計	3,693,027	3,810,838	△ 117,811
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	19,041,896	22,029,490	△ 2,987,594
一般正味財産合計	19,041,896	22,029,490	△ 2,987,594
(うち基本財産への充当額)	9,000,000	9,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	2,000,000	2,000,000	0
正味財産合計	19,041,896	22,029,490	△ 2,987,594
負債及び正味財産合計	22,734,923	25,840,328	△ 3,105,405