

# 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              |
|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>I 資産の部</b>     |                   |                   |                  |
| <b>1. 流動資産</b>    |                   |                   |                  |
| 現金預金              | 5,059,737         | 5,633,676         | △ 573,939        |
| <b>流動資産合計</b>     | <b>5,059,737</b>  | <b>5,633,676</b>  | <b>△ 573,939</b> |
| <b>2. 固定資産</b>    |                   |                   |                  |
| (1) 基本財産          |                   |                   |                  |
| 定期預金（基本金）         | 5,000,000         | 5,000,000         | 0                |
| <b>基本財産合計</b>     | <b>5,000,000</b>  | <b>5,000,000</b>  | <b>0</b>         |
| (2) 特定資産          |                   |                   |                  |
| 退職給付引当資産          | 3,867,500         | 3,657,500         | 210,000          |
| 周年行事引当資産          | 300,000           | 300,000           | 0                |
| <b>特定資産合計</b>     | <b>4,167,500</b>  | <b>3,957,500</b>  | <b>210,000</b>   |
| (3) その他固定資産       |                   |                   |                  |
| 什器備品              | 3                 | 3                 | 0                |
| 電話加入権             | 81,100            | 81,100            | 0                |
| 出資金               | 1,000             | 1,000             | 0                |
| <b>その他固定資産合計</b>  | <b>82,103</b>     | <b>82,103</b>     | <b>0</b>         |
| <b>固定資産合計</b>     | <b>9,249,603</b>  | <b>9,039,603</b>  | <b>210,000</b>   |
| <b>資産合計</b>       | <b>14,309,340</b> | <b>14,673,279</b> | <b>△ 363,939</b> |
| <b>II 負債の部</b>    |                   |                   |                  |
| <b>1. 流動負債</b>    |                   |                   |                  |
| 未払金               | 0                 | 38,217            | △ 38,217         |
| 預り金               | 59,149            | 87,759            | △ 28,610         |
| <b>流動負債合計</b>     | <b>59,149</b>     | <b>125,976</b>    | <b>△ 66,827</b>  |
| <b>2. 固定負債</b>    |                   |                   |                  |
| 退職給付引当金           | 3,867,500         | 3,657,500         | 210,000          |
| <b>固定負債合計</b>     | <b>3,867,500</b>  | <b>3,657,500</b>  | <b>210,000</b>   |
| <b>負債合計</b>       | <b>3,926,649</b>  | <b>3,783,476</b>  | <b>143,173</b>   |
| <b>III 正味財産の部</b> |                   |                   |                  |
| <b>1. 指定正味財産</b>  |                   |                   |                  |
| 指定正味財産合計          | 0                 | 0                 | 0                |
| <b>2. 一般正味財産</b>  |                   |                   |                  |
| 一般正味財産合計          | 10,382,691        | 10,889,803        | △ 507,112        |
| (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)     | (4,167,500)       | (3,957,500)       | (210,000)        |
| <b>正味財産合計</b>     | <b>10,382,691</b> | <b>10,889,803</b> | <b>△ 507,112</b> |
| <b>負債及び正味財産合計</b> | <b>14,309,340</b> | <b>14,673,279</b> | <b>△ 363,939</b> |