

貸借対照表

令和7年3月31日

(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	4,870,528	5,667,254	△ 796,726
未収会費	59,000	55,000	4,000
前払金	6,056	0	6,056
流動資産合計	4,935,584	5,722,254	△ 786,670
2 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	20,603,000	20,603,000	0
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	25,603,000	25,603,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,976,040	1,696,090	279,950
減価償却引当資産	1,265,691	2,272,666	△ 1,006,975
周年行事引当資産	700,000	500,000	200,000
社会貢献事業引当資産	0	1,500,000	△ 1,500,000
特定資産合計	3,941,731	5,968,756	△ 2,027,025
(3) その他固定資産			
建物	170,827	0	170,827
構築物	77,745	132,855	△ 55,110
車両運搬具	318,130	665,180	△ 347,050
出資金	30,000	30,000	0
敷金・保証金	200,000	200,000	0
その他固定資産合計	796,702	1,028,035	△ 231,333
固定資産合計	30,341,433	32,599,791	△ 2,258,358
資産合計	35,277,017	38,322,045	△ 3,045,028
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	0	136,530	△ 136,530
前受金	0	12,000	△ 12,000
未払法人税等	71,000	71,000	0
流動負債合計	71,000	219,530	△ 148,530
2 固定負債			
退職給付引当金	1,976,040	1,696,090	279,950
固定負債合計	1,976,040	1,696,090	279,950
負債合計	2,047,040	1,915,620	131,420
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			
一般正味財産合計	33,229,977	36,406,425	△ 3,176,448
(うち基本財産への充当額)	(25,603,000)	(25,603,000)	(0)
(うち特定財産への充当額)	(1,965,691)	(4,272,666)	(△ 2,306,975)
正味財産合計	33,229,977	36,406,425	△ 3,176,448
負債及び正味財産合計	35,277,017	38,322,045	△ 3,045,028