

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	72,934	100,952	△ 28,018
預金	5,198,127	5,797,382	△ 599,255
貯蔵品	0	0	0
流動資産合計	5,271,061	5,898,334	△ 627,273
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	2,084,177	1,829,177	255,000
減価償却引当資産	804,974	681,092	123,882
記念事業引当資産	2,950,000	2,500,000	450,000
助成金特定資産	0	500,000	△ 500,000
特定資産合計	5,839,151	5,510,269	328,882
(3) その他固定資産			
什器備品	219,895	343,777	△ 123,882
その他固定資産合計	219,895	343,777	△ 123,882
固定資産合計	11,059,046	10,854,046	205,000
【 資産合計 】	16,330,107	16,752,380	△ 422,273
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	69,322	△ 69,322
預り金	45,121	45,030	91
流動負債合計	45,121	114,352	△ 69,231
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,084,177	1,829,177	255,000
固定負債合計	2,084,177	1,829,177	255,000
【 負債合計 】	2,129,298	1,943,529	185,769
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	500,000	△ 500,000
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	500,000	△ 500,000
指定正味財産合計	0	500,000	△ 500,000
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	14,200,809	14,308,851	△ 108,042
一般正味財産合計	14,200,809	14,308,851	△ 108,042
(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)	3,754,974	5,010,269	△ 1,255,295
【 正味財産合計 】	14,200,809	14,808,851	△ 608,042
負債及び正味財産合計	16,330,107	16,752,380	△ 422,273