

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	15,814,338	15,983,397	△ 169,059
未収金	13,200	4,400	8,800
前払金	47,300	251,590	△ 204,290
貯蔵品	55,060	11,994	43,066
流動資産合計	15,929,898	16,251,381	△ 321,483
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	2,375,000	2,184,000	191,000
周年行事引当資産	9,000,000	8,800,000	200,000
差入保証金	14,000,000	14,500,000	△ 500,000
特定資産合計	25,375,000	25,484,000	△ 109,000
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	2	△ 1
什器備品	60,214	100,357	△ 40,143
電話加入権	3,000	3,000	0
その他固定資産合計	63,215	103,359	△ 40,144
固定資産合計	30,438,215	30,587,359	△ 149,144
資産合計	46,368,113	46,838,740	△ 470,627
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	36,708	△ 36,708
預り金	0	35,844	△ 35,844
流動負債合計	0	72,552	△ 72,552
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,375,000	2,184,000	191,000
固定負債合計	2,375,000	2,184,000	191,000
負債合計	2,375,000	2,256,552	118,448
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	43,993,113	44,582,188	△ 589,075
一般正味財産合計	43,993,113	44,582,188	△ 589,075
(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)	23,000,000	23,300,000	△ 300,000
正味財産合計	43,993,113	44,582,188	△ 589,075
負債及び正味財産合計	46,368,113	46,838,740	△ 470,627