

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	13,045,789	16,116,113	△ 3,070,324
普通預金	13,045,789	16,116,113	△ 3,070,324
前払金	0	15,000	△ 15,000
流動資産合計	13,045,789	16,131,113	△ 3,085,324
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			
周年行事引当預金	2,000,000	1,000,000	1,000,000
特定資産合計	2,000,000	1,000,000	1,000,000
(3) その他固定資産			
什器備品	565,486	565,486	0
減価償却累計額	△ 80,696	△ 46,112	△ 34,584
電話加入権	80,800	80,800	0
敷金	193,274	193,274	0
その他固定資産合計	758,864	793,448	△ 34,584
固定資産合計	7,758,864	6,793,448	965,416
資産合計	20,804,653	22,924,561	△ 2,119,908
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	81,395	△ 81,395
預り金	76,449	164,269	△ 87,820
未払い法人税等	21,000	21,000	0
流動負債合計	97,449	266,664	△ 169,215
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	97,449	266,664	△ 169,215
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			
(うち基本財産への充当額)	20,707,204	22,657,897	△ 1,950,693
(うち特定資産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(2,000,000)	(1,000,000)	(1,000,000)
正味財産合計	20,707,204	22,657,897	△ 1,950,693
負債及び正味財産合計	20,804,653	22,924,561	△ 2,119,908