

貸借対照表

(令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	21,997,566	24,197,318	△ 2,199,752
前払金	121,330	115,445	5,885
貯蔵品	-	122,000	△ 122,000
【流動資産合計】	22,118,896	24,434,763	△ 2,315,867
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	539,091	565,604	△ 26,513
報奨金積立資産	1,400,000	1,400,000	0
人件費増額補助積立資産	12,249,850	-	12,249,850
災害補助積立資産	-	13,000,000	△ 13,000,000
周年事業積立資産	3,500,000	3,500,000	0
制度推進積立資産	2,000,000	2,000,000	0
事業推進積立資産	20,000,000	20,000,000	0
【特定資産合計】	39,688,941	40,465,604	△ 776,663
(2) その他の固定資産			
什器備品	1	1	0
電話加入権	149,968	149,968	0
【その他の固定資産合計】	149,969	149,969	0
【固定資産合計】	39,838,910	40,615,573	△ 776,663
【資産合計】	61,957,806	65,050,336	△ 3,092,530
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払法人税等	81,000	81,000	0
未払金	76,374	198,594	△ 122,220
預り金	33,600	32,000	1,600
【流動負債合計】	190,974	311,594	△ 120,620
2. 固定負債			
退職給付引当金	539,091	565,604	△ 26,513
【固定負債合計】	539,091	565,604	△ 26,513
【負債合計】	730,065	877,198	△ 147,133
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
【指定正味財産合計】	-	-	-
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	61,227,741 (39,149,850)	64,173,138 (39,900,000)	△ 2,945,397 △ 750,150
【正味財産合計】	61,227,741	64,173,138	△ 2,945,397
【負債及び正味財産合計】	61,957,806	65,050,336	△ 3,092,530