

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	6,292,427	6,035,008	257,419
前払金	0	30,600	△ 30,600
【流動資産合計】	6,292,427	6,065,608	226,819
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	1,404,167	849,167	555,000
公益事業特定資産	3,000,000	3,000,000	0
【特定資産合計】	4,404,167	3,849,167	555,000
(3)その他固定資産			
什器備品	3	126,867	△ 126,864
電話加入権	70,000	70,000	0
敷金	697,200	697,200	0
【その他固定資産合計】	767,203	894,067	△ 126,864
【固定資産合計】	10,171,370	9,743,234	428,136
【資産合計】	16,463,797	15,808,842	654,955
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	0	0	0
預り金	133,450	319,774	△ 186,324
【流動負債合計】	133,450	319,774	△ 186,324
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,404,167	849,167	555,000
【固定負債合計】	1,404,167	849,167	555,000
【負債合計】	1,537,617	1,168,941	368,676
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
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	14,926,180	14,639,901	286,279
【一般正味財産合計】	14,926,180	14,639,901	286,279
(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)	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
【正味財産合計】	14,926,180	14,639,901	286,279
【負債及び正味財産合計】	16,463,797	15,808,842	654,955