

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	10,115,413	8,655,635	1,459,778
前払金	0	45,000	△ 45,000
流動資産合計	10,115,413	8,700,635	1,414,778
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	70,000,000	77,000,000	△ 7,000,000
基本財産合計	70,000,000	77,000,000	△ 7,000,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	5,306,160	4,870,240	435,920
青年部特別事業引当資産	3,900,000	3,600,000	300,000
女性部特別事業引当資産	1,700,000	1,600,000	100,000
特定資産合計	10,906,160	10,070,240	835,920
(3) その他固定資産			
建物付属設備	204,920	229,266	△ 24,346
ソフトウェア	1	1	0
什器備品	633,177	684,278	△ 51,101
電話加入権	116,000	116,000	0
事務所保証金	900,000	900,000	0
その他固定資産合計	1,854,098	1,929,545	△ 75,447
固定資産合計	82,760,258	88,999,785	△ 6,239,527
資産合計	92,875,671	97,700,420	△ 4,824,749
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	122,603	239,462	△ 116,859
預り金	227,571	356,730	△ 129,159
前受金	0	0	0
未払法人税等	71,000	71,000	0
流動負債合計	421,174	667,192	△ 246,018
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,306,160	4,870,240	435,920
固定負債合計	5,306,160	4,870,240	435,920
負債合計	5,727,334	5,537,432	189,902
III 正味財産の部			
一般正味財産合計	87,148,337	92,162,988	△ 5,014,651
(うち基本財産への充当額)	70,000,000	77,000,000	△ 7,000,000
(うち特定資産への充当額)	5,600,000	5,200,000	400,000
正味財産合計	87,148,337	92,162,988	△ 5,014,651
負債及び正味財産合計	92,875,671	97,700,420	△ 4,824,749