

第1号議案 令和7年度決算報告

貸借対照表

令和8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	30,058	22,269	7,789
普通預金	2,359,316	2,227,847	131,469
振替預金	0	53,989	△ 53,989
定期預金	2,200,000	2,200,000	0
前払金	6,760	0	6,760
【流動資産合計】	4,596,134	4,504,105	92,029
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			
什器備品減価償却引当資産	0	0	0
退職給付引当資産	400,000	330,000	70,000
【特定資産合計】	400,000	330,000	70,000
(3) その他の固定資産			
什器備品	0	0	0
電話加入権	74,984	74,984	0
【その他の固定資産合計】	74,984	74,984	0
【固定資産合計】	5,474,984	5,404,984	70,000
【資産合計】	10,071,118	9,909,089	162,029
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	0	0
預り金	67,853	25,110	42,743
【流動負債合計】	67,853	25,110	42,743
2. 固定負債			
退職給付引当金	400,000	330,000	70,000
【固定負債合計】	400,000	330,000	70,000
【負債合計】	467,853	355,110	112,743
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			
一般正味財産	9,603,265	9,553,979	49,286
一般正味財産合計	9,603,265	9,553,979	49,286
(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)	(400,000)	(330,000)	(70,000)
【正味財産合計】	9,603,265	9,553,979	49,286
【負債及び正味財産合計】	10,071,118	9,909,089	162,029