

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	8,385,223	7,970,210	415,013
未収金	981,003	0	981,003
前払金	55,300	88,504	△ 33,204
流動資産合計	9,421,526	8,058,714	1,362,812
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	6,297,500	5,750,000	547,500
周年行事引当資産	2,100,000	1,800,000	300,000
特定資産合計	8,397,500	7,550,000	847,500
(3) その他固定資産			
什器備品	1,674,709	1,542,572	132,137
電話加入権	34,750	34,750	0
敷金	525,132	525,132	0
保証金	60,000	60,000	0
その他固定資産合計	2,294,591	2,162,454	132,137
固定資産合計	15,692,091	14,712,454	979,637
資産合計	25,113,617	22,771,168	2,342,449
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	220,000	198,718	21,282
前受金	0	7,475	△ 7,475
預り金	130,246	126,376	3,870
流動負債合計	350,246	332,569	17,677
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,297,500	5,750,000	547,500
固定負債合計	6,297,500	5,750,000	547,500
負債合計	6,647,746	6,082,569	565,177
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	18,465,871	16,688,599	1,777,272
一般正味財産合計	18,465,871	16,688,599	1,777,272
(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)	2,100,000	1,800,000	300,000
正味財産合計	18,465,871	16,688,599	1,777,272
負債及び正味財産合計	25,113,617	22,771,168	2,342,449