

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	541,115	811,024	△ 269,909
前払金	0	0	0
流動資産合計	541,115	811,024	△ 269,909
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	14,000,000	14,000,000	0
基本財産合計	14,000,000	14,000,000	0
(2) 特定資産			
役員退職慰労引当資産	1,700,010	1,450,000	250,010
特定資産合計	1,700,010	1,450,000	250,010
(3) その他固定資産			
敷金	680,000	680,000	0
その他固定資産合計	680,000	680,000	0
固定資産合計	16,380,010	16,130,000	250,010
資産合計	16,921,125	16,941,024	△ 19,899
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	193,200	365,272	△ 172,072
前受金	157,000	14,000	143,000
預り金	113,018	119,842	△ 6,824
流動負債合計	463,218	499,114	△ 35,896
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	1,700,010	1,450,000	250,010
固定負債合計	1,700,010	1,450,000	250,010
負債合計	2,163,228	1,949,114	214,114
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	14,757,897	14,991,910	△ 234,013
一般正味財産合計	14,757,897	14,991,910	△ 234,013
(うち基本財産への充当額)	14,000,000	14,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	1,700,010	1,450,000	250,010
正味財産合計	14,757,897	14,991,910	△ 234,013
負債及び正味財産合計	16,921,125	16,941,024	△ 19,899