

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	4,452,970	4,174,194	278,776
前払金	22,310	10,304	12,006
流動資産合計	4,475,280	4,184,498	290,782
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	1,560,000	1,440,000	120,000
減価償却引当資産	986,625	905,459	81,166
周年行事積立資産	500,000	500,000	0
公益目的事業資産	3,650,000	2,850,000	800,000
相互扶助等目的事業資産	1,000,000	1,000,000	0
特定資産合計	7,696,625	6,695,459	1,001,166
(3) その他固定資産			
什器備品	162,575	243,741	△ 81,166
敷金	200,000	200,000	0
その他固定資産合計	362,575	443,741	△ 81,166
固定資産合計	13,059,200	12,139,200	920,000
資産合計	17,534,480	16,323,698	1,210,782
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	45,540	39,273	6,267
預り金	6,090	13,353	△ 7,263
未払法人税等	75,000	76,000	△ 1,000
流動負債合計	126,630	128,626	△ 1,996
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,560,000	1,440,000	120,000
固定負債合計	1,560,000	1,440,000	120,000
負債合計	1,686,630	1,568,626	118,004
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			
その他一般正味財産	15,847,850	14,755,072	1,092,778
一般正味財産合計	15,847,850	14,755,072	1,092,778
(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)	(6,136,625)	(5,255,459)	(881,166)
正味財産合計	15,847,850	14,755,072	1,092,778
負債及び正味財産合計	17,534,480	16,323,698	1,210,782