

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	8,521,323	11,271,612	△ 2,750,289
現金	220,784	281,354	△ 60,570
当座預金	84,648	90,328	△ 5,680
普通預金	8,215,891	10,899,930	△ 2,684,039
流動資産合計	8,521,323	11,271,612	△ 2,750,289
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			
減価償却引当資産	4,998,000	4,641,000	357,000
社会貢献引当資産	6,000,000	6,000,000	0
周年事業引当資産	8,000,000	8,000,000	0
I T化推進引当資産	2,000,000	2,000,000	0
特定資産合計	20,998,000	20,641,000	357,000
(3) その他固定資産			
建物	3,502,000	3,859,000	△ 357,000
電話加入権	150,300	150,300	0
その他固定資産合計	3,652,300	4,009,300	△ 357,000
固定資産合計	29,650,300	29,650,300	0
資産合計	38,171,623	40,921,912	△ 2,750,289
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金（令和7年広告料）	198,250	0	198,250
預り金（所得税・住民税）	114,350	242,991	△ 128,641
流動負債合計	312,600	242,991	69,609
負債合計	312,600	242,991	69,609
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	0	0	
(1) 代替基金		0	0
(2) その他一般正味財産	37,859,023	40,678,921	△ 2,819,898
一般正味財産合計	37,859,023	40,678,921	△ 2,819,898
（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）	20,998,000	20,641,000	357,000
正味財産合計	37,859,023	40,678,921	△ 2,819,898
負債及び正味財産合計	38,171,623	40,921,912	△ 2,750,289