

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	17,319,300	16,011,889	1,307,411
流動資産合計	17,319,300	16,011,889	1,307,411
2. 固定資産			0
(1) 基本財産			0
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特定資産			0
退職給付引当資産	720,000	300,000	420,000
減価償却引当資産	682,812	682,812	0
周年行事引当資産	0	0	0
特定資産合計	1,402,812	982,812	420,000
(3) その他固定資産			0
什器備品	1	1	0
電話加入権	147,784	147,784	0
敷金	864,000	864,000	0
その他固定資産合計	1,011,785	1,011,785	0
固定資産合計	22,414,597	21,994,597	420,000
資産合計	39,733,897	38,006,486	1,727,411
II 負債の部			0
1. 流動負債			0
未払金	0	91,320	△ 91,320
預り金	47,128	50,503	△ 3,375
未払法人税等	73,000	71,900	1,100
流動負債合計	120,128	213,723	△ 93,595
2. 固定負債			0
役員退職慰労引当金	720,000	300,000	420,000
固定負債合計	720,000	300,000	420,000
負債合計	840,128	513,723	326,405
III 正味財産の部			0
1. 指定正味財産			0
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			0
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	38,893,769	37,492,763	1,401,006
一般正味財産合計	38,893,769	37,492,763	1,401,006
(うち基本財産への充当額)	20,000,000	20,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	784,745	682,812	101,933
正味財産合計	38,893,769	37,492,763	1,401,006
負債及び正味財産合計	39,733,897	38,006,486	1,727,411

(貸借対照表に関する注記)

実施事業資産は次の通りである

基本財産	定期預金	20,000,000
その他固定資産	什器備品	0