

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
1 I 資産の部			
2 1. 流動資産			
3 現金	157,730	96,754	60,976
4 当座預金	1,100	0	1,100
5 普通預金	77,022,912	68,986,178	8,036,734
6 未収金	33,171,280	36,367,612	△ 3,196,332
7 仮払金	4,849,800	1,827,300	3,022,500
8 立替金	13,121	0	13,121
9 前払金	109,160	45,160	64,000
10 流動資産合計	115,325,103	107,323,004	8,002,099
11 2. 固定資産			
12 (1) 特定資産			
13 退職給付引当資産	10,988,149	10,987,845	304
14 特定資産合計	10,988,149	10,987,845	304
15 (2) その他固定資産			
16 什器備品	938,180	4	938,176
17 電話加入権	151,424	151,424	0
18 その他固定資産合計	1,089,604	151,428	938,176
19 固定資産合計	12,077,753	11,139,273	938,480
20 資産合計	127,402,856	118,462,277	8,940,579
21 II 負債の部			
22 1. 流動負債			
23 未払金	22,231,337	22,461,122	△ 229,785
24 前受金	0	0	0
25 預り金	585,257	989,528	△ 404,271
26 仮受金	0	0	0
27 流動負債合計	22,816,594	23,450,650	△ 634,056
28 2. 固定負債			
29 退職給付引当金	10,988,149	10,987,845	304
30 固定負債合計	10,988,149	10,987,845	304
31 負債合計	33,804,743	34,438,495	△ 633,752
32 III 正味財産の部			
33 1. 指定正味財産	0	0	0
34 (うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
35 (うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
36 2. 一般正味財産	93,598,113	84,023,782	9,574,331
37 (うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
38 (うち特定資産への充当額)	(10,988,149)	(10,987,845)	(304)
39 正味財産合計	93,598,113	84,023,782	9,574,331
40 負債及び正味財産合計	127,402,856	118,462,277	8,940,579