

# 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

| 行No. | 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            | 475,000        | 2,335,000      | △ 1,860,000   |
| 4    | 当座預金          | 0              | 0              | 0             |
| 5    | 普通預金（千葉銀行）    | 56,900,798     | 71,851,923     | △ 14,951,125  |
| 6    | 普通預金（ゆうちょ銀行）  | 0              | 15,120         | △ 15,120      |
| 7    | 普通預金（会費入金用）   | 0              | 2,400          | △ 2,400       |
| 8    | シルバー未収金       | 51,411,301     | 45,835,514     | 5,575,787     |
| 9    | 仮払金           | 0              | 0              | 0             |
| 10   | 前払金           | 601,766        | 275,150        | 326,616       |
| 11   | 過年度未収金        | 128,266        | 243,463        | △ 115,197     |
| 12   | 未収金           | 267,901        | 246,731        | 21,170        |
| 13   | 流動資産合計        | 109,785,032    | 120,805,301    | △ 11,020,269  |
| 14   | 2. 固定資産       |                |                |               |
| 15   | (1) 特定資産      |                |                |               |
| 16   | 退職給付引当資産      | 35,708,354     | 33,568,912     | 2,139,442     |
| 17   | 減価償却引当資産      | 351,637        | 31,649         | 319,988       |
| 18   | 財政運営資金積立資産    | 51,600,000     | 51,600,000     | 0             |
| 19   | 特定資産合計        | 87,659,991     | 85,200,561     | 2,459,430     |
| 20   | (2) その他固定資産   |                |                |               |
| 21   | 車輛運搬具         | 300,000        | 0              | 300,000       |
| 22   | 車輛運搬具減価償却累計額  | △ 299,999      | 0              | △ 299,999     |
| 23   |               | 1              | 0              | 1             |
| 24   | 什器備品          | 338,797        | 338,797        | 0             |
| 25   | 什器備品減価償却累計額   | △ 51,638       | △ 31,649       | △ 19,989      |
| 26   |               | 287,159        | 307,148        | △ 19,989      |
| 27   | 電話加入権         | 74,984         | 74,984         | 0             |
| 28   | リース資産         | 11,527,780     | 14,930,740     | △ 3,402,960   |
| 29   | その他固定資産合計     | 11,889,924     | 15,312,872     | △ 3,422,948   |
| 30   | 固定資産合計        | 99,549,915     | 100,513,433    | △ 963,518     |
| 31   | 資産合計          | 209,334,947    | 221,318,734    | △ 11,983,787  |
| 32   | II 負債の部       |                |                |               |
| 33   | 1. 流動負債       |                |                |               |
| 34   | 未払金           | 78,614,207     | 80,272,379     | △ 1,658,172   |
| 35   | 前受金           | 407,488        | 498,861        | △ 91,373      |
| 36   | 預り金           | 961,919        | 640,600        | 321,319       |
| 37   | 仮受金           | 0              | 0              | 0             |
| 38   | 過年度未払金        | 0              | 0              | 0             |
| 39   | 未払手数料         | 44,519         | 49,570         | △ 5,051       |
| 40   | 流動負債合計        | 80,028,133     | 81,461,410     | △ 1,433,277   |
| 41   | 2. 固定負債       |                |                |               |
| 42   | 退職給付引当金       | 35,708,354     | 33,568,912     | 2,139,442     |
| 43   | リース負債         | 11,527,780     | 14,930,740     | △ 3,402,960   |
| 44   | 固定負債合計        | 47,236,134     | 48,499,652     | △ 1,263,518   |
| 45   | 負債合計          | 127,264,267    | 129,961,062    | △ 2,696,795   |
| 46   | III 正味財産の部    |                |                |               |
| 47   | 1. 指定正味財産     | 0              | 0              | 0             |
| 48   | （うち基本財産への充当額） | ( 0 )          | ( 0 )          | ( 0 )         |
| 49   | （うち特定資産への充当額） | ( 0 )          | ( 0 )          | ( 0 )         |
| 50   | 2. 一般正味財産     | 82,070,680     | 91,357,672     | △ 9,286,992   |
| 51   | （うち基本財産への充当額） | ( 0 )          | ( 0 )          | ( 0 )         |
| 52   | （うち特定資産への充当額） | ( 87,659,991 ) | ( 85,200,561 ) | ( 2,459,430 ) |
| 53   | 正味財産合計        | 82,070,680     | 91,357,672     | △ 9,286,992   |
| 54   | 負債及び正味財産合計    | 209,334,947    | 221,318,734    | △ 11,983,787  |