

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	30,000	30,000	0
4	当座預金	1,650	1,650	0
5	普通預金	6,713,831	17,881,642	△ 11,167,811
6	定期預金	0	0	0
7	未収金	8,159,146	15,171,055	△ 7,011,909
8	仮払金	776,100	0	776,100
9	立替金	8,000	509,928	△ 501,928
10	前払金	1,315,740	644,485	671,255
11	流動資産合計	17,004,467	34,238,760	△ 17,234,293
12	2. 固定資産			
13	(1) 特定資産			
14	退職給付引当資産	3,621,595	2,321,528	1,300,067
15	減価償却引当資産	6,777,446	4,387,831	2,389,615
16	固定資産取得積立資産	10,000,000	0	10,000,000
17	運用資金積立資産	877,145	877,111	34
18	30周年記念行事積立資産	600,000	0	600,000
19	特定資産合計	21,876,186	7,586,470	14,289,716
20	(2) その他固定資産			
21	車輛運搬具	441,169	1,103,387	△ 662,218
22	什器備品	515,790	722,392	△ 206,602
23	電話加入権	141,124	141,124	0
24	預託金	35,430	23,450	11,980
25	その他固定資産合計	1,133,513	1,990,353	△ 856,840
26	固定資産合計	23,009,699	9,576,823	13,432,876
27	資産合計	40,014,166	43,815,583	△ 3,801,417
28	II 負債の部			
29	1. 流動負債			
30	未払金	6,553,413	7,698,666	△ 1,145,253
31	前受金	171,815	865,940	△ 694,125
32	預り金	389,445	2,416,089	△ 2,026,644
33	仮受金	0	0	0
34	流動負債合計	7,114,673	10,980,695	△ 3,866,022
35	2. 固定負債			
36	退職給付引当金	3,621,595	2,321,528	1,300,067
37	固定負債合計	3,621,595	2,321,528	1,300,067
38	負債合計	10,736,268	13,302,223	△ 2,565,955
39	III 正味財産の部			
40	1. 指定正味財産	0	0	0
41	(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
42	(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
43	2. 一般正味財産	29,277,898	30,513,360	△ 1,235,462
44	(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
45	(うち特定資産への充当額)	(7,586,470)	(7,586,470)	(0)
46	正味財産合計	29,277,898	30,513,360	△ 1,235,462
47	負債及び正味財産合計	40,014,166	43,815,583	△ 3,801,417