

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	22,800,800	25,333,561	△ 2,532,761
流動資産合計	22,800,800	25,333,561	△ 2,532,761
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
運営基金積立預金 (特)	13,481,649	13,481,215	434
退職給付引当預金 (特)	9,724,707	6,724,514	3,000,193
特定資産合計	23,206,356	20,205,729	3,000,627
(3) その他固定資産			
電話加入権	26,000	26,000	0
敷金	630,000	630,000	0
その他固定資産合計	656,000	656,000	0
固定資産合計	23,862,356	20,861,729	3,000,627
資産合計	46,663,156	46,195,290	467,866
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	96,938	713,276	△ 616,338
未払消費税等	1,259,500	1,622,400	△ 362,900
前受金	1,365,320	2,229,227	△ 863,907
預り金	238,724	240,272	△ 1,548
借受金預り金	51,480	0	51,480
流動負債合計	3,011,962	4,805,175	△ 1,793,213
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,724,707	6,724,514	3,000,193
固定負債合計	9,724,707	6,724,514	3,000,193
負債合計	12,736,669	11,529,689	1,206,980
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	33,926,487	34,665,601	△ 739,114
(うち特定資産への充当額)	(13,481,649)	(13,481,215)	(434)
正味財産合計	33,926,487	34,665,601	△ 739,114
負債及び正味財産合計	46,663,156	46,195,290	467,866