

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	5,611,432	6,232,615	△ 621,183
未収金	0	44,000	△ 44,000
流動資産合計	5,611,432	6,276,615	△ 665,183
2 固定資産			
(1) 特定資産			
公益事業用資産積立預金	970,000	970,000	0
役員退職慰労引当預金	4,980,000	4,215,000	765,000
財政調整積立預金	10,000,000	10,000,000	0
特定資産合計	15,950,000	15,185,000	765,000
(2) その他固定資産			
建物	2	2	0
什器備品	4	4	0
事務所改造費	1	1	0
電話加入権	6,000	6,000	0
投資保証金	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	56,007	56,007	0
固定資産合計	16,006,007	15,241,007	765,000
資産合計	21,617,439	21,517,622	99,817
II 負債の部			
1 流動負債			
未払費用	120,640	210,390	△ 89,750
預り金	88,320	176,100	△ 87,780
未払法人税等	70,000	70,000	0
賞与引当金	200,000	200,000	0
流動負債合計	478,960	656,490	△ 177,530
2 固定負債			
役員退職慰労引当金	4,980,000	4,215,000	765,000
固定負債合計	4,980,000	4,215,000	765,000
負債合計	5,458,960	4,871,490	587,470
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	16,158,479	16,646,132	△ 487,653
(うち特定資産への充当額)	(10,970,000)	(10,970,000)	0
正味財産合計	16,158,479	16,646,132	△ 487,653
負債及び正味財産合計	21,617,439	21,517,622	99,817