

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	7,317,050	10,384,431	△ 3,067,381
未収金	1,279,732	674,268	605,464
仮払金	2,454,953	0	2,454,953
流動資産合計	11,051,735	11,058,699	△ 6,964
2. 固定資産			
(1)特定資産			
公益目的事業資産	30,000,000	30,000,000	0
法人運営安定資産	2,000,000	2,000,000	0
退職給付引当資産	180,000	160,000	20,000
役員退職慰労引当資産	105,000	45,000	60,000
特定費用準備資産	600,000	300,000	300,000
特定資産合計	32,885,000	32,505,000	380,000
(2)その他固定資産			
什器備品	195,274	300,049	△ 104,775
保証金	300,329	300,329	0
その他固定資産合計	495,603	600,378	△ 104,775
固定資産合計	33,380,603	33,105,378	275,225
資産合計	44,432,338	44,164,077	268,261
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	957,597	877,536	80,061
前受金	30,000	5,000	25,000
預り金	79,900	133,676	△ 53,776
流動負債合計	1,067,497	1,016,212	51,285
2. 固定負債			
退職給付引当金	180,000	160,000	20,000
役員退職慰労引当金	105,000	45,000	60,000
固定負債合計	285,000	205,000	80,000
負債合計	1,352,497	1,221,212	131,285
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	43,079,841	42,942,865	136,976
(うち特定資産への充当額)	(32,600,000)	(32,300,000)	(300,000)
正味財産合計	43,079,841	42,942,865	136,976
負債及び正味財産合計	44,432,338	44,164,077	268,261