

③ 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	145,220	192,764	-47,544
普通預金	23,582,653	25,170,552	-1,587,899
振替貯金	181,353	55,698	125,655
定期預金	3,425,844	3,464,669	-38,825
流動資産合計	27,335,070	28,883,683	-1,548,613
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特定資産			
周年行事引当資産	3,000,000	3,000,000	0
退職給付引当資産	1,574,156	1,535,331	38,825
特定資産合計	4,574,156	4,535,331	38,825
(3) その他の固定資産			
什器備品	2	2	0
電話加入権	299,838	299,838	0
敷金・保証金	1,856,100	1,851,600	4,500
その他の固定資産合計	2,155,940	2,151,440	4,500
固定資産合計	26,730,096	26,686,771	43,325
資産合計	54,065,166	55,570,454	-1,505,288
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	596,375	688,336	-91,961
前受金	11,000	0	11,000
未払消費税等	121,900	89,600	32,300
未払法人税等	71,000	71,000	0
流動負債合計	800,275	848,936	-48,661
2 固定負債			
退職給付引当金	1,574,156	1,535,331	38,825
固定負債合計	1,574,156	1,535,331	38,825
負債合計	2,374,431	2,384,267	-9,836
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2 一般正味財産	51,690,735	53,186,187	-1,495,452
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
正味財産合計	51,690,735	53,186,187	-1,495,452
負債・正味財産合計	54,065,166	55,570,454	-1,505,288