

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	8,663,761	9,190,577	-526,816
前払費用	0	50,744	-50,744
未収金	447,250	292,500	154,750
貸倒引当金	-283,750	0	-283,750
前払金	454,400	392,640	61,760
貯蔵品	31,471	71,432	-39,961
流動資産合計	9,313,132	9,997,893	-684,761
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,676,500	2,166,792	509,708
減価償却引当資産	3,137,262	3,000,049	137,213
周年行事引当資産	3,000,000	3,000,000	0
建物修繕引当資産	7,000,000	7,000,000	0
特定資産合計	15,813,762	15,166,841	646,921
(3) その他固定資産			
建物	5,241,550	6,054,680	-813,130
什器備品	137,213	233,118	-95,905
土地	8,800,000	8,800,000	0
電話加入権	153,600	153,600	0
その他固定資産合計	14,332,363	15,241,398	-909,035
固定資産合計	35,146,125	35,408,239	-262,114
資産合計	44,459,257	45,406,132	-946,875
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	34,447	112,266	-77,819
仮受金	0	10,800	-10,800
預り金	136,809	189,010	-52,201
流動負債合計	171,256	312,076	-140,820
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,676,500	2,166,792	509,708
固定負債合計	2,676,500	2,166,792	509,708
負債合計	2,847,756	2,478,868	18,170,150
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	41,611,501	42,927,264	-1,315,763
一般正味財産合計	41,611,501	42,927,264	-1,315,763
(うち特定資産への充当額)	5,592,489	4,945,568	646,921
正味財産合計	41,611,501	42,927,264	-1,315,763
負債及び正味財産合計	44,459,257	45,406,132	-946,875