

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	16,763,552	19,257,736	△ 2,494,184
前払金	59,933	103,360	△ 43,427
【流動資産合計】	16,823,485	19,361,096	△ 2,537,611
2.固定資産			
(1)基本財産			
定期預金等	5,500,000	5,500,000	0
【基本財産合計】	5,500,000	5,500,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	1,990,000	1,316,000	674,000
減価償却引当資産	3,000,000	3,000,000	0
周年行事引当資産	4,000,000	4,000,000	0
令和6年度公益目的事業引当資産		1,500,000	△ 1,500,000
令和7年度公益目的事業引当資産	1,500,000	1,500,000	0
令和8年度公益目的事業引当資産	1,500,000	1,500,000	0
令和9年度公益目的事業引当資産	1,500,000	1,500,000	0
令和10年度公益目的事業引当資産	1,500,000	1,500,000	0
令和11年度公益目的事業引当資産	1,500,000	1,500,000	0
令和12年度公益目的事業引当資産	1,500,000	1,500,000	0
令和13年度公益目的事業引当資産	1,500,000	1,500,000	0
令和14年度公益目的事業引当資産	1,500,000	1,500,000	0
令和15年度公益目的事業引当資産	1,500,000	1,500,000	0
【特定資産合計】	22,490,000	23,316,000	△ 826,000
(3)その他固定資産合計			
建物・構築物(建物付属設備)	1,671,499	1,890,939	△ 219,440
什器備品	38,500	77,230	△ 38,730
車両運搬具	1	1	0
電話加入権	227,686	227,686	0
敷金・保証金	950,000	1,050,000	△ 100,000
【その他固定資産合計】	2,887,686	3,245,856	△ 358,170
【固定資産合計】	30,877,686	32,061,856	△ 1,184,170
【資産合計】	47,701,171	51,422,952	△ 3,721,781
II 負債の部			
1.流動負債			
未払費用	0	0	0
預り金	0	164,670	△ 164,670
法人税等引当金	101,900	82,300	19,600
【流動負債合計】	101,900	246,970	△ 145,070
2.固定負債			
退職給付引当金	1,990,000	1,316,000	674,000
【固定負債合計】	1,990,000	1,316,000	674,000
【負債合計】	2,091,900	1,562,970	528,930
III 正味財産の部			
1.指定正味財産			
【指定正味財産合計】	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	45,609,271	49,859,982	△ 4,250,711
(うち基本財産への充当額)	5,500,000	5,500,000	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
【正味財産合計】	45,609,271	49,859,982	△ 4,250,711
【負債・正味財産合計】	47,701,171	51,422,952	△ 3,721,781