

貸 借 対 照 表

令和7年3月31日現在

金額単位 (円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	36,994	64,200	△ 27,206
普通預金	21,324,044	23,055,024	△ 1,730,980
定期預金	14,000,000	14,000,000	0
振替貯金	3,768,384	572,223	3,196,161
未収金	0	17	△ 17
前払金	0	112,200	△ 112,200
仮払金	641,000	559,300	81,700
【流動資産合計】	39,770,422	38,362,964	1,407,458
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	5,329,172	5,329,172	0
退職給付引当資産	562,193	562,193	0
建物保全引当資産	15,500,000	14,500,000	1,000,000
【特定資産合計】	21,391,365	20,391,365	1,000,000
(2) その他の固定資産			
土地	8,579,915	8,579,915	0
建物	2,252,464	2,650,673	△ 398,209
什器備品	361,038	192,855	168,183
【その他固定資産合計】	11,193,417	11,423,443	△ 230,026
【固定資産合計】	32,584,782	31,814,808	769,974
【 資 産 合 計 】	72,355,204	70,177,772	2,177,432
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	819,231	865,421	△ 46,190
未払金	204,053	434,600	△ 230,547
前受金	377,323	131,500	245,823
【流動負債合計】	1,400,607	1,431,521	△ 30,914
2. 固定負債			
退職給付引当金	562,193	562,193	0
【固定負債合計】	562,193	562,193	0
【 負 債 合 計 】	1,962,800	1,993,714	△ 30,914
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	70,392,404	68,184,058	2,208,346
(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)	21,391,365	20,391,365	1,000,000
【正味財産合計】	70,392,404	68,184,058	2,208,346
【負債及び正味財産合計】	72,355,204	70,177,772	2,177,432