

貸 借 対 照 表

令和7年3月31日現在

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|------------|------------|------------|-------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 5,291,927 | 8,702,865 | △ 3,410,938 |
| 未収金 | 6,989,660 | 4,104,203 | 2,885,457 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 18,700 | 16,500 | 2,200 |
| 流動資産合計 | 12,300,287 | 12,823,568 | △ 523,281 |
| 2 固定資産 | | | |
| 基本財産 | 25,121,631 | 25,425,507 | △ 303,876 |
| 土地 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 |
| 建物 | 2,431,008 | 2,734,884 | △ 303,876 |
| 建物付属設備 | 2 | 2 | 0 |
| 普通預金 | 70,185 | 70,185 | 0 |
| 定期預金 | 16,620,436 | 16,620,436 | 0 |
| 特定資産 | 906,000 | 651,000 | 255,000 |
| 退職給付引当金 | 906,000 | 651,000 | 255,000 |
| 固定資産合計 | 26,027,631 | 26,076,507 | △ 48,876 |
| 資産合計 | 38,327,918 | 38,900,075 | △ 572,157 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 未払金 | 1,463,263 | 2,677,871 | △ 1,214,608 |
| 預り金 | 127,318 | 200,254 | △ 72,936 |
| 流動負債合計 | 1,590,581 | 2,878,125 | △ 1,287,544 |
| 2 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 906,000 | 651,000 | 255,000 |
| 固定負債合計 | 906,000 | 651,000 | 255,000 |
| 負債合計 | 2,496,581 | 3,529,125 | △ 1,032,544 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1 指定正味財産 | 0 | 0 | 0 |
| 2 一般正味財産 | 35,831,337 | 35,370,950 | 460,387 |
| 正味財産合計 | 35,831,337 | 35,370,950 | 460,387 |

| | | | |
|------------|------------|------------|-----------|
| 負債及び正味財産合計 | 38,327,918 | 38,900,075 | △ 572,157 |
|------------|------------|------------|-----------|

(単位：円)

備考

