

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	30,000	30,000	0
普通預金	13,546,466	14,030,085	△ 483,619
未収金	8,146,347	8,295,199	△ 148,852
仮払金	2,000	0	2,000
立替金	37,039	17,796	19,243
前払金	77,880	91,120	△ 13,240
流動資産合計	21,839,732	22,464,200	△ 624,468
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	2,415,000	2,415,000	0
減価償却引当資産	8,598,825	8,416,896	181,929
消費税納税費用積立資産	2,000,000	1,000,000	1,000,000
運営資金積立資産	22,442,000	22,442,000	0
特定資産合計	35,455,825	34,273,896	1,181,929
(2) その他固定資産			
構築物	908,826	1,027,730	△ 118,904
車輛運搬具	5	5	0
什器備品	207,256	316,481	△ 109,225
電話加入権	220,584	220,584	0
預託金	38,572	38,572	0
その他固定資産合計	1,375,243	1,603,372	△ 228,129
固定資産合計	36,831,068	35,877,268	953,800
資産合計	58,670,800	58,341,468	329,332
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,691,623	11,100,991	△ 409,368
前受金	714,087	758,545	△ 44,458
預り金	367,050	274,023	93,027
流動負債合計	11,772,760	12,133,559	△ 360,799
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,415,000	2,415,000	0
固定負債合計	2,415,000	2,415,000	0
負債合計	14,187,760	14,548,559	△ 360,799
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	44,483,040	43,792,909	690,131
(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)
正味財産合計	44,483,040	43,792,909	690,131
負債及び正味財産合計	58,670,800	58,341,468	329,332