

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	備考
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	15,136,107	17,314,435	△ 2,178,328	
未収金	336,346	43,533	292,813	
前払金	1,022,472	532,792	489,680	
流動資産合計	16,494,925	17,890,760	△ 1,395,835	
2 固定資産				
(1)基本財産				
基本財産引当資産	12,000,000	12,000,000	0	
基本財産合計	12,000,000	12,000,000	0	
(2)特定資産				
退職給付引当資産	11,876,500	10,723,750	1,152,750	
運用基金積立資産	22,079,134	27,306,234	△ 5,227,100	
特定資産合計	33,955,634	38,029,984	△ 4,074,350	
(3)その他の固定資産				
敷金	672,480	672,480	0	
その他固定資産合計	672,480	672,480	0	
固定資産合計	46,628,114	50,702,464	△ 4,074,350	
資産合計	63,123,039	68,593,224	△ 5,470,185	
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	500,041	616,595	△ 116,554	
前受金	130,000	21,000	109,000	
預り金	12,735,803	13,774,856	△ 1,039,053	
流動負債合計	13,365,844	14,412,451	△ 1,046,607	
2 固定負債				
退職給付引当金	11,876,500	10,723,750	1,152,750	
固定負債合計	11,876,500	10,723,750	1,152,750	
負債合計	25,242,344	25,136,201	106,143	
III 正味財産の部				
1 一般正味財産				
一般正味財産	37,880,695	43,457,023	△ 5,576,328	
一般正味財産合計	37,880,695	43,457,023	△ 5,576,328	
負債及び正味財産合計	63,123,039	68,593,224	△ 5,470,185	

(注)1. 貸借対照表は「公益法人会計基準の改正等について」に示された2区分の様式により作成。