

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
項 (大科目)	目 (中科目)	目細 (小科目)				
I 資産の部						
1. 流動資産						
	現金					
	預金 1		20,777,747	23,995,622	-3,217,875	
	預金 2					
	預金 3					
	未収入金					
	仮払金					
	前払金					
	立替金					
	貯蔵品					
流動資産合計			20,777,747	23,995,622	-3,217,875	
2. 固定資産						
	(1) 基本財産					
	預金					
	定期預金		3,000,000	3,000,000	0	
	有価証券					
	基本財産合計		3,000,000	3,000,000	0	
	(2) 特定資産					
	基金積立金					
	退職積立金		6,829,212	6,299,262	529,950	
	減価償却積立金					
	施設整備積立金		15,979,120	15,979,120	0	
	特定資産合計		22,808,332	22,278,382	529,950	
	(3) その他固定資産					
	土地					
	建物					
	構築物					
	車両運搬具					
	器具備品		343,040	444,760	-101,720	
	設立基金					
	敷金					
	電話加入権		596,400	596,400	0	
	その他固定資産合計		939,440	1,041,160	-101,720	
固定資産合計			26,747,772	26,319,542	428,230	
3. 繰延資産						
繰延資産合計						
資産合計			47,525,519	50,315,164	-2,789,645	
II 負債の部						
1. 流動負債						
	未払金					
	未払消費税					
	前受金					
	預り金／社会保険料		94,445	45,165	49,280	
	預り金／源泉所得税					
	預り金／翌年度会費		90,500	95,750	-5,250	
	預り金／その他		0	2,500	-2,500	
	短期借入金					
流動負債合計			184,945	143,415	41,530	

(単位：円)

科 目			当年度	前年度	増 減	備考
項 (大科目)	目 (中科目)	目細 (小科目)				
2. 固定負債	退職手当引当金		6,167,323	5,637,373	529,950	
	長期借入金					
固定負債合計			6,167,323	5,637,373	529,950	
負債合計			6,352,268	5,780,788	571,480	
Ⅲ 正味財産の部						
	1. 指定正味財産					
	基本金					
	指定正味財産					
	(うち基本財産への充当額)					
	(うち特定資産への充当額)					
	一般正味財産		41,173,251	44,534,376	-3,361,125	
	(うち基本財産への充当額)		3,000,000	3,000,000	0	
	(うち特定資産への充当額)		22,808,332	22,278,382	529,950	
	正味財産合計		41,173,251	44,534,376	-3,361,125	
	負債及び正味財産合計		47,525,519	50,315,164	-2,789,645	