

令和6年度貸借対照表

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			
現金預金	19,818,351	8,883,261	10,935,090
現金	625,807	410,859	214,948
普通預金	19,192,544	8,472,402	10,720,142
普通預金(加入金等)	0	0	0
流動資産合計	19,818,351	8,883,261	10,935,090
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,891,175	1,387,475	503,700
減価償却引当資産	984,240	9,609,500	△ 8,625,260
構築物	122,956	6,765,779	△ 6,642,823
什器・備品	861,284	2,843,721	△ 1,982,437
特定資産合計	2,875,415	10,996,975	△ 8,121,560
(3) その他固定資産			
加入金等積立預金	25,000,000	25,000,000	0
構築物	1,879,044	2,800,861	△ 921,817
什器・備品	8,900,002	8,900,005	△ 3
入室保証金	3,211,488	9,942,786	△ 6,731,298
電話加入権	149,968	149,968	0
その他固定資産合計	39,140,502	46,793,620	△ 7,653,118
固定資産合計	42,015,917	57,790,595	△ 15,774,678
資産合計	61,834,268	66,673,856	△ 4,839,588
II. 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	182,850	259,069	△ 76,219
流動負債合計	182,850	259,069	△ 76,219
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,891,175	1,387,475	503,700
固定負債合計	1,891,175	1,387,475	503,700
負債合計	2,074,025	1,646,544	427,481
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	59,760,243	65,027,312	△ 5,267,069
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	2,875,415	10,996,975	△ 8,121,560
正味財産合計	59,760,243	65,027,312	△ 5,267,069
負債及び正味財産合計	61,834,268	66,673,856	△ 4,839,588