

V. 令和7年度貸借対照表

令和8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	21,435,408	19,818,351	1,617,057
現金	410,473	625,807	△ 215,334
普通預金	21,024,935	19,192,544	1,832,391
普通預金(加入金等)	0	0	0
流動資産合計	21,435,408	19,818,351	1,617,057
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	2,394,875	1,891,175	503,700
減価償却引当資産	1,118,374	984,240	134,134
構築物	257,090	122,956	134,134
什器・備品	861,284	861,284	0
特定資産合計	3,513,249	2,875,415	637,834
(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	1,744,910	1,879,044	△ 134,134
什器・備品	8,900,002	8,900,002	0
入室保証金	3,211,488	3,211,488	0
電話加入権	149,968	149,968	0
その他固定資産合計	39,006,368	39,140,502	△ 134,134
固定資産合計	42,519,617	42,015,917	503,700
資産合計	63,955,025	61,834,268	2,120,757
II. 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	78,997	182,850	△ 103,853
流動負債合計	78,997	182,850	△ 103,853
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,394,875	1,891,175	503,700
固定負債合計	2,394,875	1,891,175	503,700
負債合計	2,473,872	2,074,025	399,847
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	61,481,153	59,760,243	1,720,910
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	3,513,249	2,875,415	637,834
正味財産合計	61,481,153	59,760,243	1,720,910
負債及び正味財産合計	63,955,025	61,834,268	2,120,757