

(一 般 会 計)

貸 借 対 照 表

令和 7 年 3 月 3 1 日現在

(単位：円)

科 目	令和 6 年度決算	令和 5 年度決算	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現 金	0	0	0
預 金	11,062,622	14,673,999	△3,611,377
仮 払 金	0	45,643	△45,643
【流動資産合計】	11,062,622	14,719,642	△3,657,020
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当預金	14,059,000	13,209,000	850,000
【特定資産合計】	14,059,000	13,209,000	850,000
(2) その他固定資産			
什器備品	1	1	0
電話加入権	123,100	123,100	0
【その他固定資産合計】	123,101	123,101	0
【固定資産合計】	14,182,101	13,332,101	850,000
【資 産 合 計】	25,244,723	28,051,743	△2,807,020
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	311,321	291,707	19,614
未払消費税	711,000	618,000	93,000
預 り 金	228,350	400,274	△171,924
【流動負債合計】	1,250,671	1,309,981	△59,310
2. 固定負債			
役員退任慰労引当金	2,303,086	1,442,174	860,912
退職給付引当金	11,755,914	11,766,826	△10,912
【固定負債合計】	14,059,000	13,209,000	850,000
【負 債 合 計】	15,309,671	14,518,981	790,690
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
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(ー)	(ー)	(ー)
【正味財産合計】	9,935,052	13,532,762	△3,597,710
【負債・正味財産合計】	25,244,723	28,051,743	△2,807,020