

2025年度 貸借対照表

(2026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	4,714,232	4,011,154	703,078
流動資産合計	4,714,232	4,011,154	703,078
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
事業活動充当基金	41,463,371	51,467,973	▲ 10,004,602
退職給付引当資産	2,150,000	8,020,000	▲ 5,870,000
減価償却引当資産	406,158	406,158	0
特定資産合計	44,019,529	59,894,131	▲ 15,874,602
(2) その他固定資産			
造作	0	0	0
什器・備品	4	4	0
電話加入権	160,600	160,600	0
敷金	1,767,924	1,767,924	0
投資有価証券	0	0	0
その他固定資産合計	1,928,528	1,928,528	0
固定資産合計	45,948,057	61,822,659	▲ 15,874,602
資産合計	50,662,289	65,833,813	▲ 15,171,524
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金(社会保険料)	178,045	170,350	7,695
流動負債合計	178,045	170,350	7,695
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,150,000	8,020,000	▲ 5,870,000
固定負債合計	2,150,000	8,020,000	▲ 5,870,000
負債合計	2,328,045	8,190,350	▲ 5,862,305
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産	48,334,244	57,643,463	▲ 9,309,219
(うち特定資産への充当額)	(41,869,529)	(51,874,131)	(▲ 10,004,602)
正味財産合計	48,334,244	57,643,463	▲ 9,309,219
負債及び正味財産合計	50,662,289	65,833,813	▲ 15,171,524

附属明細書

1. 特定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
特定資産	事業活動充当基金	51,467,973	9,827,143	19,831,745	41,463,371
	退職給付引当資産	8,020,000	1,150,000	7,020,000	2,150,000
	減価償却引当資産	406,158	0	0	406,158
	特定資産計	59,894,131	10,977,143	26,851,745	44,019,529

2. 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	8,020,000	1,150,000	7,020,000	0	2,150,000