

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	11,536,037	14,390,763	△ 2,854,726
未 収 金	1,201,847	1,168,916	32,931
流 動 資 産 合 計	12,737,884	15,559,679	△ 2,821,795
2 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
定 期 預 金	10,000,000	10,000,000	0
基 本 財 産 合 計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特 定 資 産			
退 職 給 付 引 当 資 産	22,818,930	21,318,505	1,500,425
特 定 資 産 合 計	22,818,930	21,318,505	1,500,425
(3) そ の 他 固 定 資 産			
そ の 他 固 定 資 産 合 計	0	0	0
固 定 資 産 合 計	32,818,930	31,318,505	1,500,425
資 産 合 計	45,556,814	46,878,184	△ 1,321,370
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	8,133,208	11,341,363	△ 3,208,155
預 り 金	4,604,676	4,218,316	386,360
流 動 負 債 合 計	12,737,884	15,559,679	△ 2,821,795
2 固 定 負 債			
退 職 給 付 引 当 金	22,818,930	21,318,505	1,500,425
固 定 負 債 合 計	22,818,930	21,318,505	1,500,425
負 債 合 計	35,556,814	36,878,184	△ 1,321,370
III 正 味 財 産 の 部			
1 指 定 正 味 財 産			
(うち基本財産への充当額)	10,000,000	10,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一 般 正 味 財 産			
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正 味 財 産 合 計	10,000,000	10,000,000	0
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	45,556,814	46,878,184	△ 1,321,370

貸 借 対 照 表 内 訳 表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金	6,991,674	2,821,590	1,722,773		11,536,037
未収金	1,201,847	0	0		1,201,847
流動資産合計	8,193,521	2,821,590	1,722,773	0	12,737,884
2 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	10,000,000				10,000,000
基本財産合計	10,000,000	0	0	0	10,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産			22,818,930		22,818,930
特定資産合計	0	0	22,818,930	0	22,818,930
(3) その他固定資産					
その他固定資産合計	0	0	0	0	0
固定資産合計	10,000,000	0	22,818,930	0	32,818,930
資産合計	18,193,521	2,821,590	24,541,703	0	45,556,814
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	5,384,600	1,848,359	900,249		8,133,208
預り金	2,808,921	973,231	822,524		4,604,676
流動負債合計	8,193,521	2,821,590	1,722,773	0	12,737,884
2 固定負債					
退職給付引当金			22,818,930		22,818,930
固定負債合計	0	0	22,818,930	0	22,818,930
負債合計	8,193,521	2,821,590	24,541,703	0	35,556,814
III 正味財産の部					
1 指定正味財産	10,000,000				10,000,000
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)				(10,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	0	0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)			
正味財産合計	10,000,000	0	0	0	10,000,000
負債及び正味財産合計	18,193,521	2,821,590	24,541,703	0	45,556,814