

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	60,529,801	57,553,389	2,976,412
未 収 金	87,573	162,000	△ 74,427
前 払 金	0	3,779,380	△ 3,779,380
立 替 金	134,218	64,013	70,205
仮 払 金	70,674	0	70,674
貯 蔵 品	5,394,024	0	5,394,024
流動資産合計	66,216,290	61,558,782	4,657,508
2 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
預 金	71,079,427	91,079,427	△ 20,000,000
有 価 証 券	9,920,573	9,920,573	0
基本財産合計	81,000,000	101,000,000	△ 20,000,000
(2) その他固定資産			
什 器 備 品	51,975	51,975	0
敷 金	3,298,368	3,298,368	0
その他固定資産合計	3,350,343	3,350,343	0
固定資産合計	84,350,343	104,350,343	△ 20,000,000
資 産 合 計	150,566,633	165,909,125	△ 15,342,492
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	395,556	4,914,749	△ 4,519,193
預 り 金	0	98,803	△ 98,803
流動負債合計	395,556	5,013,552	△ 4,617,996
2 固 定 負 債			
役員退職慰労引当金	6,480,000	6,300,000	180,000
退 職 給 付 引 当 金	828,800	352,320	476,480
固定負債合計	7,308,800	6,652,320	656,480
負 債 合 計	7,704,356	11,665,872	△ 3,961,516
III 正味財産の部			
1 指定正味財産合計	61,000,000	61,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(61,000,000)	(61,000,000)	(0)
2 一般正味財産合計	81,862,277	93,243,253	△ 11,380,977
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(40,000,000)	(△ 20,000,000)
正 味 財 産 合 計	142,862,277	154,243,253	△ 11,380,977
負債及び正味財産合計	150,566,633	165,909,125	△ 15,342,492