

貸借対照表

令和7年3月31日現在 (単位:円)

科 目	令和6年度	令和5年度	増 減
I 資産の部			
1.流動資産			
現金	20,000	30,000	△ 10,000
普通預金	18,799,317	19,960,902	△ 1,161,585
未収金	6,647,465	6,767,788	△ 120,323
前払金	60,000	67,016	△ 7,016
流動資産合計	25,526,782	26,825,706	△ 1,298,924
2.固定資産			
(1) 基本財産	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
車輛運搬具	1	1	0
機械及び装置	1	1	0
退職給付引当資産	3,691,920	3,322,320	369,600
公益事業等準備積立預金	13,000,000	13,000,000	0
減価償却引当資産	3,073,994	3,073,994	0
特定資産合計	19,765,916	19,396,316	369,600
(3) その他の固定資産			
車輛運搬具	1	1	0
什器備品	9	9	0
機械及び装置	448,653	0	448,653
その他の固定資産合計	448,663	10	448,653
固定資産合計	20,214,579	19,396,326	818,253
資 産 合 計	45,741,361	46,222,032	△ 480,671
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	3,302,492	4,178,146	△ 875,654
預り金	119,067	919,029	△ 799,962
流動負債合計	3,421,559	5,097,175	△ 1,675,616
2.固定負債			
退職給付引当金	3,691,920	3,322,320	369,600
固定負債合計	3,691,920	3,322,320	369,600
負 債 合 計	7,113,479	8,419,495	△ 1,306,016
III 正味財産の部			
1.指定正味財産			
受贈車輛	1	1	0
受贈機械及び装置	1	1	0
指定正味財産合計	2	2	0
うち基本金への充当額	0	0	0
うち特定資産への充当額	2	2	0
2.一般正味財産	38,627,880	37,802,535	825,345
うち基本金への充当額	0	0	0
うち特定資産への充当額	16,073,994	16,073,994	0
正味財産合計	38,627,882	37,802,537	825,345
負債及び正味財産合計	45,741,361	46,222,032	△ 480,671