

# 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	14,880,079	13,624,298	1,255,781
未収金	795,997	748,159	47,838
前払費用	10,240	0	10,240
<b>流動資産合計</b>	<b>15,686,316</b>	<b>14,372,457</b>	<b>1,313,859</b>
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	4,243,719	5,378,828	△ 1,135,109
減価償却引当資産	691,868	986,766	△ 294,898
<b>特定資産合計</b>	<b>4,935,587</b>	<b>6,365,594</b>	<b>△ 1,430,007</b>
(3) その他固定資産			
什器備品	718,194	970,856	△ 252,662
電話加入権	72,800	72,800	0
<b>その他固定資産合計</b>	<b>790,994</b>	<b>1,043,656</b>	<b>△ 252,662</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>5,726,581</b>	<b>7,409,250</b>	<b>△ 1,682,669</b>
<b>資産合計</b>	<b>21,412,897</b>	<b>21,781,707</b>	<b>△ 368,810</b>
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	257,700	675,609	△ 417,909
預り金	31,863	123,093	△ 91,230
<b>流動負債合計</b>	<b>289,563</b>	<b>798,702</b>	<b>△ 509,139</b>
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,243,719	5,378,828	△ 1,135,109
<b>固定負債合計</b>	<b>4,243,719</b>	<b>5,378,828</b>	<b>△ 1,135,109</b>
<b>負債合計</b>	<b>4,533,282</b>	<b>6,177,530</b>	<b>△ 1,644,248</b>
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	16,879,615	15,604,177	1,275,438
(うち特定資産への充当額)	(691,868)	(986,766)	(△ 294,898)
<b>正味財産合計</b>	<b>16,879,615</b>	<b>15,604,177</b>	<b>1,275,438</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>21,412,897</b>	<b>21,781,707</b>	<b>△ 368,810</b>