

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	50,728,023	49,943,097	784,926
仮払金	130,369	129,574	795
流動資産合計	50,858,392	50,072,671	785,721
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	2,000,000	2,000,000	0
基本財産合計	2,000,000	2,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,862,304	1,524,984	337,320
特定資産合計	1,862,304	1,524,984	337,320
(3) その他固定資産			
建物附属設備	466,494	0	466,494
什器備品	19,733	28,962	△ 9,229
電話加入権	144,000	144,000	0
敷金	171,600	0	171,600
その他固定資産合計	801,827	172,962	628,865
固定資産合計	4,664,131	3,697,946	966,185
資産合計	55,522,523	53,770,617	1,751,906
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	5,500	5,500	0
前受会費	24,000	32,500	△ 8,500
預り金	43,692	42,504	1,188
未払法人税等	71,000	71,000	0
流動負債合計	144,192	151,504	△ 7,312
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,277,874	1,153,074	124,800
役員退職慰労引当金	584,430	371,910	212,520
固定負債合計	1,862,304	1,524,984	337,320
負債合計	2,006,496	1,676,488	330,008
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	2,000,000	2,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(2,000,000)	(2,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	51,516,027	50,094,129	1,421,898
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	53,516,027	52,094,129	1,421,898
負債及び正味財産合計	55,522,523	53,770,617	1,751,906