

貸 借 対 照 表

令和7年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	3,918,481	4,970,225	△ 1,051,744
未収金	20,000	133,370	△ 113,370
流動資産合計	3,938,481	5,103,595	△ 1,165,114
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産積立預金	11,000,000	11,000,000	0
基本財産合計	11,000,000	11,000,000	0
(2) 特定資産			
職員退職給付引当資産	4,815,385	2,750,863	2,064,522
特定費用準備資金	0	0	0
特定資産合計	4,815,385	2,750,863	2,064,522
(3) その他の固定資産			
備品	61,489,095	61,489,095	0
その他の固定資産合計	61,489,095	61,489,095	0
固定資産合計	77,304,480	75,239,958	2,064,522
資産合計	81,242,961	80,343,553	899,408
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	957,854	2,314,627	△ 1,356,773
預り金	958,867	1,416,348	△ 457,481
賞与引当金	2,423,070		2,423,070
流動負債合計	4,339,791	3,730,975	608,816
2. 固定負債			
職員退職給付引当金	4,815,385	2,750,863	2,064,522
固定負債合計	4,815,385	2,750,863	2,064,522
負債合計	9,155,176	6,481,838	2,673,338
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
積立預金	11,000,000	11,000,000	0
指定正味財産合計	11,000,000	11,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(11,000,000)	(11,000,000)	0
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	0
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	0
正味財産合計	72,087,785	73,861,715	△ 1,773,930
負債及び正味財産合計	81,242,961	80,343,553	899,408