

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 預 金	6,691,531	10,677,167	△ 3,985,636
未 収 金	0	30,000	△ 30,000
前 払 金	0	403,320	△ 403,320
流 動 資 産 合 計	6,691,531	11,110,487	△ 4,418,956
2. 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
定 期 預 金	5,000,000	5,000,000	0
基 本 財 産 合 計	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特 定 資 産			
退職給付引当資産	2,719,860	2,719,860	0
減価償却引当資産	3,988,594	3,921,054	67,540
記念事業引当資産	3,000,000	3,000,000	0
公益活動引当資産	4,000,000	4,000,000	0
特 定 資 産 合 計	13,708,454	13,640,914	67,540
(3) その他固定資産			
広 告 塔	1	1	0
ソ フ ト ウ エ ア	49,959	169,859	△ 119,900
什 器 備 品	17,583	131,209	△ 113,626
敷 金	2,400,000	2,400,000	0
保 証 金	7,500	7,500	0
その他固定資産合計	2,475,043	2,708,569	△ 233,526
固 定 資 産 合 計	21,183,497	21,349,483	△ 165,986
資 産 合 計	27,875,028	32,459,970	△ 4,584,942
II 負債の部			
1. 流 動 負 債			
前 受 金	8,000	6,000	2,000
預 り 金	297,361	530,222	△ 232,861
未 払 法 人 税 等	71,000	71,000	0
流 動 負 債 合 計	376,361	607,222	△ 230,861
2. 固 定 負 債			
退 職 給 付 引 当 金	2,719,860	2,719,860	0
固 定 負 債 合 計	2,719,860	2,719,860	0
負 債 合 計	3,096,221	3,327,082	△ 230,861
III 正味財産の部			
1. 指 定 正 味 財 産	0	0	0
2. 一 般 正 味 財 産	24,778,807	29,132,888	△ 4,354,081
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(23,140,336)	(23,140,336)	(0)
正 味 財 産 合 計	24,778,807	29,132,888	△ 4,354,081
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	27,875,028	32,459,970	△ 4,584,942