

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	50,040,527	53,648,581	△ 3,608,054
未収金	868,100	538,180	329,920
商品	983,200	1,262,800	△ 279,600
流動資産合計	51,891,827	55,449,561	△ 3,557,734
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	9,312,332	8,497,250	815,082
50周年記念事業積立資産	5,000,000	4,000,000	1,000,000
特定資産合計	14,312,332	12,497,250	1,815,082
(2) その他固定資産			
什器備品	196,591	196,591	0
減価償却累計額 △	△ 196,590	△ 196,590	0
電話加入権	220,584	220,584	0
敷金	285,000	285,000	0
長期前払費用	5,555	0	5,555
その他固定資産合計	511,140	505,585	5,555
固定資産合計	14,823,472	13,002,835	1,820,637
資産合計	66,715,299	68,452,396	△ 1,737,097
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,917,159	2,474,323	△ 557,164
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	307,400	298,300	9,100
預り金	205,868	326,518	△ 120,650
流動負債合計	2,500,427	3,169,141	△ 668,714
2 固定負債			
退職給付引当金	9,312,332	8,497,250	815,082
固定負債合計	9,312,332	8,497,250	815,082
負債合計	11,812,759	11,666,391	146,368
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産	54,902,540	56,786,005	△ 1,883,465
(うち特定資産への充当額)	(5,000,000)	(4,000,000)	(1,000,000)
正味財産合計	54,902,540	56,786,005	△ 1,883,465
負債及び正味財産合計	66,715,299	68,452,396	△ 1,737,097