

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	6,133,414	7,350,759	△ 1,217,345
未収金	0	95,100	△ 95,100
前払金	496,745	534,196	△ 37,451
流動資産合計	6,630,159	7,980,055	△ 1,349,896
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	5,740,000	5,373,600	366,400
役員退職慰労引当資産	0	1,904,000	△ 1,904,000
減価償却引当資産	5,600,000	5,600,000	0
周年行事引当資産	3,000,000	4,000,000	△ 1,000,000
共益事業運営資金	6,000,000	6,000,000	0
法人運営資金	5,000,000	5,000,000	0
退職給付準備金	60,000	922,400	△ 862,400
特定資産合計	25,400,000	28,800,000	△ 3,400,000
(2) その他固定資産			
構築物	81,210	91,144	△ 9,934
什器備品	26,540	39,788	△ 13,248
電話加入権	114,000	114,000	0
敷金	540,000	540,000	0
その他固定資産合計	761,750	784,932	△ 23,182
固定資産合計	26,161,750	29,584,932	△ 3,423,182
資産合計	32,791,909	37,564,987	△ 4,773,078
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	777,971	719,672	58,299
前受金	87,000	102,000	△ 15,000
預り金	115,434	230,263	△ 114,829
賞与引当金	520,533	498,533	22,000
法人税等	81,000	81,000	0
流動負債合計	1,581,938	1,631,468	△ 49,530
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,740,000	5,373,600	366,400
役員退職慰労引当金	0	1,904,000	△ 1,904,000
固定負債合計	5,740,000	7,277,600	△ 1,537,600
負債合計	7,321,938	8,909,068	△ 1,587,130
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			0
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			0
一般正味財産合計	25,469,971	28,655,919	△ 3,185,948
(うち特定資産への充当額)	(19,660,000)	(21,522,400)	(△ 1,862,400)
正味財産合計	25,469,971	28,655,919	△ 3,185,948
負債及び正味財産合計	32,791,909	37,564,987	△ 4,773,078