

貸借対照表

（令和7年3月31日現在）

（単位：円）

科 目	番号	当年度	前年度	増 減
I 資産の部	1			
1. 流動資産	2			
現金預金	3	7,134,007	6,359,822	774,185
流動資産合計	4	7,134,007	6,359,822	774,185
2. 固定資産	5			
(1) 基本財産	6			
定期預金	7	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	8	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産	9			
退職給付引当資産	10	743,000	590,000	153,000
周年行事引当資産	11	1,700,000	6,000,000	△ 4,300,000
減価償却引当資産	12	1,126,893	1,126,893	0
特定資産合計	13	3,569,893	7,716,893	△ 4,147,000
(3) その他固定資産	14			
建物	15	52,169	54,606	△ 2,437
什器備品	16	190,275	282,923	△ 92,648
電話加入権	17	222,768	222,768	0
敷金・保証金	18	312,500	312,500	0
その他固定資産合計	19	777,712	872,797	△ 95,085
固定資産合計	20	9,347,605	13,589,690	△ 4,242,085
資産合計	21	16,481,612	19,949,512	△ 3,467,900
II 負債の部	22			
1. 流動負債	23			
預り金	24	170,480	412,096	△ 241,616
流動負債合計	25	170,480	412,096	△ 241,616
2. 固定負債	26			
退職給付引当金	27	743,000	590,000	153,000
固定負債合計	28	743,000	590,000	153,000
負債合計	29	913,480	1,002,096	△ 88,616
III 正味財産の部	30			
1. 指定正味財産	31			
指定正味財産合計	32	0	0	0
2. 一般正味財産	33	15,568,132	18,947,416	△ 3,379,284
（うち基本財産への充当額）	34	5,000,000	5,000,000	0
（うち特定資産への充当額）	35	2,826,893	7,126,893	△ 4,300,000
正味財産合計	36	15,568,132	18,947,416	△ 3,379,284
負債及び正味財産合計	37	16,481,612	19,949,512	△ 3,467,900