

貸 借 対 照 表

令和7年3月31日

(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	81,927,190	90,801,411	△ 8,874,221
未収金	570,734	500,491	70,243
仮払金	12,000	32,450	△ 20,450
流動資産合計	82,509,924	91,334,352	△ 8,824,428
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	31,600,000	31,600,000	0
基本財産合計	31,600,000	31,600,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	3,555,104	2,151,104	1,404,000
特定資産合計	3,555,104	2,151,104	1,404,000
(3) その他固定資産			
什器備品	5,077,401	4,105,093	972,308
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	5,087,401	4,115,093	972,308
固定資産合計	40,242,505	37,866,197	2,376,308
資産合計	122,752,429	129,200,549	△ 6,448,120
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	19,582,687	22,915,594	△ 3,332,907
預り金	2,028,777	3,221,325	△ 1,192,548
流動負債合計	21,611,464	26,136,919	△ 4,525,455
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,555,104	2,151,104	1,404,000
固定負債合計	3,555,104	2,151,104	1,404,000
負債合計	25,166,568	28,288,023	△ 3,121,455
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	()	()	()
(うち特定資産への充当額)	()	()	()
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(31,600,000)	(31,600,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
正味財産合計	97,585,861	100,912,526	△ 3,326,665
負債及び正味財産合計	122,752,429	129,200,549	△ 6,448,120

貸借対照表内訳表

令和7年3月31日

(単位：円)

科 目	公益法人	法人会計	内部取引 消去	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	80,715,839	1,211,351		81,927,190
未収金	570,734	14,300	△ 14,300	570,734
仮払金	12,000	0		12,000
法人会計	7,231,437	0	△ 7,231,437	0
流動資産合計	88,530,010	1,225,651	△ 7,245,737	82,509,924
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金		31,600,000		31,600,000
基本財産合計	0	31,600,000	0	31,600,000
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	3,555,104			3,555,104
特定資産合計	3,555,104	0	0	3,555,104
(3) その他固定資産				
什器備品	5,077,401	0		5,077,401
出資金	0	10,000		10,000
その他固定資産合計	5,077,401	10,000	0	5,087,401
固定資産合計	8,632,505	31,610,000	0	40,242,505
資産合計	97,162,515	32,835,651	△ 7,245,737	122,752,429
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	19,596,987	0	△ 14,300	19,582,687
預り金	2,028,777	0	0	2,028,777
公益目的事業会計	0	7,231,437	△ 7,231,437	0
流動負債合計	21,625,764	7,231,437	△ 7,245,737	21,611,464
2. 固定負債				
退職給付引当金	3,555,104	0	0	3,555,104
固定負債合計	3,555,104	0	0	3,555,104
負債合計	25,180,868	7,231,437	△ 7,245,737	25,166,568
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計		0	0	0
(うち基本財産への充当額)	()	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	()	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	71,981,647	25,604,214	0	97,585,861
(うち基本財産への充当額)	()	(31,600,000)	(0)	(31,600,000)
(うち特定資産への充当額)	()	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	71,981,647	25,604,214	0	97,585,861
負債及び正味財産合計	97,162,515	32,835,651	△ 7,245,737	122,752,429