

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	19,012,041	20,971,920	△ 1,959,879
売掛金	1,770,340	928,400	841,940
立替金	37,100	29,130	7,970
貯蔵品	360,723	362,978	△ 2,255
流動資産合計	21,180,204	22,292,428	△ 1,112,224
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
運営基金積立金	63,000,000	63,000,000	0
退職給付積立金	6,639,000	6,305,000	334,000
特定資産合計	69,639,000	69,305,000	334,000
(3) その他固定資産			
什器備品	5	5	0
電話加入権	216,300	216,300	0
その他固定資産合計	216,305	216,305	0
固定資産合計	69,855,305	69,521,305	334,000
資産合計	91,035,509	91,813,733	△ 778,224
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	1,387,177	419,760	967,417
未払金	0	77,243	△ 77,243
預り金	137,220	421,744	△ 284,524
流動負債合計	1,524,397	918,747	605,650
2 固定負債			
退職給付引当金	6,639,000	6,305,000	334,000
固定負債合計	6,639,000	6,305,000	334,000
負債合計	8,163,397	7,223,747	939,650
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
2 一般正味財産			
一般正味財産合計	82,872,112	84,589,986	△ 1,717,874
(うち特定資産への充当額)	63,000,000	63,000,000	0
正味財産合計	82,872,112	84,589,986	△ 1,717,874
負債及び正味財産合計	91,035,509	91,813,733	△ 778,224

貸借対照表内訳表

令和7年3月31日

(単位 円)

科 目	事業実施等会計	その他会計	法人会計	合計
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	0	5,426,891	13,585,150	19,012,041
売掛金	0	1,770,340	0	1,770,340
立替金	0	37,100	0	37,100
貯蔵品	0	360,723	0	360,723
流動資産合計	0	7,595,054	13,585,150	21,180,204
2 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産合計	0	0	0	0
(2) 特定資産				
運営基金積立金	0	57,000,000	6,000,000	63,000,000
退職給付積立金	0	0	6,639,000	6,639,000
特定資産合計	0	57,000,000	12,639,000	69,639,000
(3) その他固定資産				
什器備品	0	0	5	5
電話加入権	0	0	216,300	216,300
その他固定資産合計	0	0	216,305	216,305
固定資産合計	0	57,000,000	12,855,305	69,855,305
資産合計	0	64,595,054	26,440,455	91,035,509
II 負債の部				
1 流動負債				
買掛金	0	1,387,177	0	1,387,177
未払金	0	0	0	0
預り金	0	137,220	0	137,220
流動負債合計	0	1,524,397	0	1,524,397
2 固定負債				
退職給付引当金	0	0	6,639,000	6,639,000
固定負債合計	0	0	6,639,000	6,639,000
負債合計	0	1,524,397	6,639,000	8,163,397
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	0
2 一般正味財産				
一般正味財産合計	0	63,070,657	19,801,455	82,872,112
(うち特定資産への充当額)	0	57,000,000	6,000,000	63,000,000
正味財産合計	0	63,070,657	19,801,455	82,872,112
負債及び正味財産合計	0	64,595,054	26,440,455	91,035,509