

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	122,462	258,232	△135,770
普 通 預 金	6,849,787	5,953,349	896,438
定 期 預 金	4,000,000	4,000,000	
未 収 金		370,658	△370,658
前 払 金	14,200	733,692	△719,492
仮 払 金		663	△663
流 動 資 産 合 計	10,986,449	11,316,594	△330,145
2 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
基 本 財 産	40,000,000	40,000,000	
基 本 財 産 合 計	40,000,000	40,000,000	0
(2) 特 定 資 産			
退 職 給 付 引 当 預 金	650,000	600,000	50,000
特 定 資 産 合 計	650,000	600,000	50,000
固 定 資 産 合 計	40,650,000	40,600,000	50,000
資 産 合 計	51,636,449	51,916,594	△280,145
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	21,720	64,771	△43,051
前 受 金	179,109		179,109
預 り 金	81,203	280,083	△198,880
仮 受 金	132,015		132,015
流 動 負 債 合 計	414,047	344,854	69,193
2 固 定 負 債			
退 職 給 付 引 当 金	650,000	600,000	50,000
固 定 負 債 合 計	650,000	600,000	50,000
負 債 合 計	1,064,047	944,854	119,193
III 正 味 財 産 の 部			
1 基 金			
基 金	53,253,600	53,253,600	0
2 一 般 正 味 財 産	△2,681,198	△2,281,860	△399,338
(内 基 本 財 産 へ の 充 当 額)	(40,000,000)	(40,000,000)	(0)
(内 特 定 資 産 へ の 充 当 額)	(650,000)	(600,000)	(50,000)
正 味 財 産 合 計	50,572,402	50,971,740	△399,338
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	51,636,449	51,916,594	△280,145