

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			
現金及び預金	2,220,914	3,252,283	△ 1,031,369
立替金	44,848	33,440	11,408
流動資産合計	2,265,762	3,285,723	△ 1,019,961
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	2,192,153	6,998,974	△ 4,806,821
建物建替引当預金	40,005,389	40,005,155	234
設備拡充引当預金	10,000,000	10,000,000	0
事業安定引当預金	11,237,063	13,235,243	△ 1,998,180
特定資産合計	63,434,605	70,239,372	△ 6,804,767
(3) その他固定資産			
建物	15,394,540	15,394,540	0
建物減価償却累計額	△ 15,263,107	△ 15,058,174	△ 204,933
什器備品	810,000	810,000	0
什器備品減価償却累計額	△ 809,999	△ 809,999	0
その他の固定資産合計	131,434	336,367	△ 204,933
固定資産合計	63,566,039	70,575,739	△ 7,009,700
資産合計	65,831,801	73,861,462	△ 8,029,661
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	498,474	△ 498,474
預り金	0	32,056	△ 32,056
流動負債合計	0	530,530	△ 530,530
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	0	530,530	△ 530,530
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			
(うち特定資産への充当額)	(63,434,605)	(74,231,924)	(△ 10,797,319)
一般正味財産合計	65,831,801	73,330,932	△ 7,499,131
正味財産合計	65,831,801	73,330,932	△ 7,499,131
負債及び正味財産合計	65,831,801	73,861,462	△ 8,029,661