

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	4,465	0	4,465
普通預金	5,866,853	5,618,315	248,538
振替貯金	57,446	84,939	△ 27,493
前払金	130,476	172,095	△ 41,619
【流動資産合計】	6,059,240	5,875,349	183,891
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	7,200,000	7,200,000	0
【基本財産合計】	7,200,000	7,200,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,330,000	2,330,000	0
修繕積立引当資産	2,569,261	2,569,261	0
【特定資産合計】	4,899,261	4,899,261	0
(3) その他の固定資産			
土地	3,677,106	3,677,106	0
建物	1,114,655	1,332,058	△ 217,403
什器備品	155,564	82,651	72,913
電話加入権	72,800	72,800	0
【その他固定資産合計】	5,020,125	5,164,615	△ 144,490
【固定資産合計】	17,119,386	17,263,876	△ 144,490
【 資 産 合 計 】	23,178,626	23,139,225	39,401
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	46,859	△ 46,859
前受金	31,000	0	31,000
預り金	5,520	49,383	△ 43,863
【流動負債合計】	36,520	96,242	△ 59,722
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,330,000	2,330,000	0
修繕積立引当金	2,569,261	2,569,261	0
【固定負債合計】	4,899,261	4,899,261	0
【 負 債 合 計 】	4,935,781	4,995,503	△ 59,722
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	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	18,242,845	18,143,722	99,123
(うち基本財産への充当額)	7,200,000	7,200,000	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
【正味財産合計】	18,242,845	18,143,722	99,123
【負債・正味財産合計】	23,178,626	23,139,225	39,401