

# 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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1.流動資産</b>			
現金預金	【 22,641,491】	【 25,847,981】	【 △3,206,490】
未収金	【 339,000】	【 200,000】	【 139,000】
前払金	【 380,191】	【 387,991】	【 △7,800】
立替金	【 11,686】	【 7,223】	【 4,463】
【流動資産合計】	23,372,368	26,443,195	△ 3,070,827
<b>2.固定資産</b>			
<b>(1)基本財産</b>			
【基本財産合計】	0	0	0
<b>(2)特定資産</b>			
公益目的事業運用資産	【 20,000,000】	【 20,000,000】	【 0】
公益目的事業引当資産	【 9,534,469】	【 9,534,469】	【 0】
【特定資産合計】	29,534,469	29,534,469	0
<b>(3)その他固定資産</b>			
電話加入権	【 103,806】	【 103,806】	【 0】
敷金	【 3,202,320】	【 3,202,320】	【 0】
その他固定資産合計	3,306,126	3,306,126	0
【固定資産合計】	32,840,595	32,840,595	0
【資産合計】	56,212,963	59,283,790	△ 3,070,827
<b>II 負債の部</b>			
<b>1.流動負債</b>			
未払金	【 770,613】	【 876,034】	【 △105,421】
未払費用	【 272,423】	【 268,507】	【 3,916】
前受金	【 221,000】	【 221,000】	【 0】
預り金	【 1,893,302】	【 1,989,726】	【 △96,424】
【流動負債合計】	3,157,338	3,355,267	△ 197,929
<b>2.固定負債</b>			
退職給付引当金	【 1,656,625】	【 5,701,414】	【 △4,044,789】
【固定負債合計】	1,656,625	5,701,414	△ 4,044,789
【負債合計】	4,813,963	9,056,681	△ 4,242,718
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1.指定正味財産</b>			
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)
<b>2.一般正味財産</b>	51,399,000	50,227,109	1,171,891
(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)	( 29,534,469)	( 29,534,469)	( 0)
正味財産合計	51,399,000	50,227,109	1,171,891
負債及び正味財産合計	56,212,963	59,283,790	△ 3,070,827