

(第1号議案)

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			
現金預金	28,665,881	34,169,757	△ 5,503,876
前払金	213,651	181,199	32,452
仮払金	1,609,702	199,902	1,409,800
流動資産合計	30,489,234	34,550,858	△ 4,061,624
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	28,000,000	28,000,000	0
基本財産合計	28,000,000	28,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,603,000	1,302,000	301,000
社会貢献活動引当資産	7,000,000	7,000,000	0
周年事業引当資産	3,500,000	5,500,000	△ 2,000,000
特定資産合計	12,103,000	13,802,000	△ 1,699,000
(3) その他固定資産			
什器備品	184,080	0	184,080
電話加入権	147,784	147,784	0
事務所入居保証金	1,815,000	1,815,000	0
その他固定資産合計	2,146,864	1,962,784	184,080
固定資産合計	42,249,864	43,764,784	△ 1,514,920
資産合計	72,739,098	78,315,642	△ 5,576,544
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	0	230,787	△ 230,787
賞与引当金	558,667	529,333	29,334
未払消費税等	37,300	19,100	18,200
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	665,967	849,220	△ 183,253
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,603,000	1,302,000	301,000
固定負債合計	1,603,000	1,302,000	301,000
負債合計	2,268,967	2,151,220	117,747
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	70,470,131	76,164,422	△ 5,694,291
一般正味財産合計	70,470,131	76,164,422	△ 5,694,291
(うち基本財産への充当額)	28,000,000	28,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	10,500,000	12,500,000	△ 2,000,000
正味財産合計	70,470,131	76,164,422	△ 5,694,291
負債及び正味財産合計	72,739,098	78,315,642	△ 5,576,544