

令和6年度 貸借対照表

令和7年3月31日

(単位:円)

科目	令和6年度末	令和5年度末	増減
I 資産の部			
1.流動資産			
現金	56,154	70,313	△ 14,159
預金	57,586,306	54,848,152	2,738,154
未収入金	175,200	177,000	△ 1,800
棚卸資産	34,112	38,556	△ 4,444
前払費用	0	31,127	△ 31,127
流動資産合計	57,851,772	55,165,148	2,686,624
2.固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
(2)特定資産			
事務所移転費積立金	0	0	0
退職積立預金	4,382,519	3,682,519	700,000
(3)その他固定資産			
附属設備	3,121,363	3,760,073	△ 638,710
車両運搬具	1	1	0
什器備品	0	0	0
一括償却資産	0	0	0
敷金	27,500	27,500	0
差入保証金	2,100,000	2,100,000	0
電話加入権	107,823	107,823	0
出資金	2,000	2,000	0
固定資産合計	14,741,206	14,679,916	61,290
3.繰延資産			
長期前払費用	128,333	256,666	△ 128,333
繰延資産合計	128,333	256,666	△ 128,333
資産合計	72,721,311	70,101,730	2,619,581
II 負債の部			
1.流動負債			
預り金	661,564	830,186	△ 168,622
未払金	219,574	223,953	△ 4,379
前受金	280,500	237,000	43,500
流動負債合計	1,161,638	1,291,139	△ 129,501
2.固定負債			
退職給付引当金	4,382,519	3,682,519	700,000
負債合計	5,544,157	4,973,658	570,499
III 正味財産の部			
1.一般正味財産	67,177,154	65,128,072	2,049,082
(うち基本金)	(5,000,000)	(5,000,000)	
2.指定正味財産			0
正味財産合計	67,177,154	65,128,072	2,049,082
(うち当期正味財産増減額)	(2,049,082)	(4,973,658)	2,924,576
負債及び正味財産合計	72,721,311	70,101,730	2,619,581