

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	25,358,921	26,208,734	△ 849,813
未収金	742,253	562,758	179,495
前払金	8,100	8,100	0
流動資産合計 (A)	26,109,274	26,779,592	△ 670,318
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
羽数カウンター更新整備資金	1,180,000	880,000	300,000
役員退職慰労引当資産	2,357,333	1,758,333	599,000
特定資産合計	3,537,333	2,638,333	899,000
(3) その他固定資産			
建物	475,805	615,065	△ 139,260
構築物	1	1	0
車両運搬具	1	1	0
什器備品	1,573,958	1,854,874	△ 280,916
電話加入権	74,160	74,160	0
その他固定資産合計	2,123,925	2,544,101	△ 420,176
固定資産合計 (B)	15,661,258	15,182,434	478,824
資産合計[A+B] (C)	41,770,532	41,962,026	△ 191,494
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,648,235	2,969,395	△ 321,160
預り金	0	445,157	△ 445,157
未払消費税等	1,137,200	1,138,400	△ 1,200
未払法人税等	21,000	21,000	0
流動負債合計	3,806,435	4,573,952	△ 767,517
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	2,357,333	1,758,333	599,000
固定負債合計	2,357,333	1,758,333	599,000
負債合計 (D)	6,163,768	6,332,285	△ 168,517
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち、基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	0
2. 一般正味財産			
[うち、特定資産(羽数カウンター更新整備資金)への充当額]	(300,000)	(300,000)	0
正味財産合計 (E)	35,606,764	35,629,741	△ 22,977
負債及び正味財産合計 (F) [D+E]	41,770,532	41,962,026	△ 191,494