

貸 借 対 照 表

令和 7 年 3 月 3 1 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	9,540	17,407	△ 7,867
普通預金	24,247,327	22,866,382	1,380,945
流動資産合計	24,256,867	22,883,789	1,373,078
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,515,500	2,371,500	144,000
社会貢献活動準備資金	2,520,000	2,940,000	△ 420,000
周年行事準備資金	5,300,000	5,250,000	50,000
特定資産合計	10,335,500	10,561,500	△ 226,000
(3) その他固定資産			
電話加入権	156,227	156,227	0
その他固定資産合計	156,227	156,227	0
固定資産合計	15,491,727	15,717,727	△ 226,000
資産合計	39,748,594	38,601,516	1,147,078
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	128,316	213,620	△ 85,304
流動負債合計	128,316	213,620	△ 85,304
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,515,500	2,371,500	144,000
固定負債計	2,515,500	2,371,500	144,000
負債合計	2,643,816	2,585,120	58,696
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金			
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計			
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金			
(2) その他一般正味財産	37,104,778	36,016,396	1,088,382
一般正味財産合計	37,104,778	36,016,396	1,088,382
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(7,820,000)	(8,190,000)	(-370,000)
正味財産合計	37,104,778	36,016,396	1,088,382
負債及び正味財産合計	39,748,594	38,601,516	1,147,078