

貸 借 対 照 表

令和 07年03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	5,041,804	12,681,767	△7,639,963
未収金	28,054,237	19,505,479	8,548,758
前払金	149,827	144,590	5,237
流動資産合計	33,245,868	32,331,836	914,032
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	5,835,480	5,482,020	353,460
減価償却引当資産	10,203,968	12,584,237	△2,380,269
特定資産合計	16,039,448	18,066,257	△2,026,809
(3) その他固定資産			
構築物	2	2	0
車輛運搬具	2,025,430	4	2,025,426
什器備品	507,560	152,720	354,840
預託金	30,570	28,570	2,000
その他固定資産合計	2,563,562	181,296	2,382,266
固定資産合計	18,603,010	18,247,553	355,457
資産合計	51,848,878	50,579,389	1,269,489
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	16,640,341	14,366,151	2,274,190
前受会費	406,000	322,000	84,000
預り金	488,144	726,265	△238,121
流動負債合計	17,534,485	15,414,416	2,120,069
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,098,184	6,464,835	633,349
固定負債合計	7,098,184	6,464,835	633,349
負債合計	24,632,669	21,879,251	2,753,418
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	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)
2. 一般正味財産	27,216,209	28,700,138	△1,483,929
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	(10,203,968)	(12,584,237)	(△2,380,269)
正味財産合計	27,216,209	28,700,138	△1,483,929
負債及び正味財産合計	51,848,878	50,579,389	1,269,489