

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	70,149,960	92,789,530	△ 22,639,570
未収金	12,836,552	11,582,295	1,254,257
前払費用	209,220	209,220	0
流動資産合計	83,195,732	104,581,045	△ 21,385,313
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産普通預金	2,739,000	2,739,000	0
投資有価証券	23,154,000	27,261,000	△ 4,107,000
基本財産合計	25,893,000	30,000,000	△ 4,107,000
(2) 特定資産			
拠出金資産	18,211,398	26,675,353	△ 8,463,955
退職手当引当資産	5,505,600	4,612,800	892,800
特定資産合計	23,716,998	31,288,153	△ 7,571,155
(3) その他固定資産			
電話加入権	72,800	72,800	0
保証金	760,160	760,160	0
その他固定資産合計	832,960	832,960	0
固定資産合計	50,442,958	62,121,113	△ 11,678,155
資産合計	133,638,690	166,702,158	△ 33,063,468
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	80,204,485	101,620,180	△ 21,415,695
未払費用	580,535	701,127	△ 120,592
前受金	240,000	205,166	34,834
預り金	331,280	470,764	△ 139,484
流動負債合計	81,356,300	102,997,237	△ 21,640,937
2. 固定負債			
退職手当引当金	5,505,600	4,612,800	892,800
固定負債合計	5,505,600	4,612,800	892,800
負債合計	86,861,900	107,610,037	△ 20,748,137

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本財産普通預金	2,739,000	2,739,000	
基本財産投資有価証券	23,154,000	27,261,000	△ 4,107,000
拠出金	18,211,398	26,675,353	△ 8,463,955
指定正味財産合計	44,104,398	56,675,353	△ 12,570,955
(うち基本財産への充当額)	(25,893,000)	(27,261,000)	(△ 1,368,000)
(うち特定資産への充当額)	(18,211,398)	(26,675,353)	(△ 8,463,955)
2. 一般正味財産	2,672,392	2,416,768	255,624
正味財産合計	46,776,790	59,092,121	△ 12,315,331
負債及び正味財産合計	133,638,690	166,702,158	△ 33,063,468