

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	604,882	461,294	143,588
普通預金	604,882	461,294	143,588
棚卸資産	12,830	11,156	1,674
貯蔵品	12,830	11,156	1,674
流動資産合計	617,712	472,450	145,262
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	2,289,440	2,289,440	0
投資有価証券(国債)	59,760,560	59,760,560	0
基本財産合計	62,050,000	62,050,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	1,080,000	1,030,000	50,000
車両取得積立資産	800,000	800,000	0
特定資産合計	1,880,000	1,830,000	50,000
(3)その他固定資産			
車両	861,001	861,001	0
備品	727,728	727,728	0
減価償却累計額(車両)	△ 860,999	△ 860,999	0
減価償却累計額(備品)	△ 727,725	△ 727,725	0
長期前払費用	11,710	11,710	0
電話加入権	72,000	72,000	0
敷金	0	62,700	△ 62,700
その他固定資産合計	83,715	146,415	△ 62,700
固定資産合計	64,013,715	64,026,415	△ 12,700
資産合計	64,631,427	64,498,865	132,562
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	85,394	△ 85,394
預り金	84,250	166,345	△ 82,095
流動負債合計	84,250	251,739	△ 167,489
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,080,000	1,030,000	50,000
固定負債合計	1,080,000	1,030,000	50,000
負債合計	1,164,250	1,281,739	△ 117,489
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	2	2	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産	63,467,175	63,217,124	250,051
(うち基本財産への充当額)	(62,050,000)	(62,050,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(800,000)	(800,000)	0
正味財産合計	63,467,177	63,217,126	250,051
負債及び正味財産合計	64,631,427	64,498,865	132,562