

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	126,564	80,178	46,386
普 通 預 金	4,849,186	6,412,087	△1,562,901
未 収 入 金	74,773	70,668	4,105
未収 法人税等	0	37,000	△37,000
流動資産 合計	5,050,523	6,599,933	△1,549,410
2 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
定期預金	76,114,347	78,613,597	△2,499,250
定期積金	250,000	250,000	0
土地	4,390,369	4,390,369	0
建物	8,393,100	8,675,980	△282,880
建物附属設備	2,726,627	3,099,029	△372,402
基本財産 合計	91,874,443	95,028,975	△3,154,532
(2) 特 定 資 産			
特定費用準備資金	23,000,000	20,000,000	3,000,000
特定資産 合計	23,000,000	20,000,000	3,000,000
(3) その他固定資産			
工具 器具備品	2,250,132	1,096,787	1,153,345
電 話 加入権	170,430	170,430	0
その他固定資産合計	2,420,562	1,267,217	1,153,345
固定資産 合計	117,295,005	116,296,192	998,813
資 産 合 計	122,345,528	122,896,125	△550,597
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	755,547	985,181	△229,634
前 受 金	3,000	0	3,000
預 り 保証金	17,472,000	17,472,000	0
未払 法人税等	407,200	41,500	365,700
未払 消費税等	973,700	867,900	105,800
流動負債 合計	19,611,447	19,366,581	244,866
負 債 合 計	19,611,447	19,366,581	244,866
III 正味 財産の部			
1 基 金			
基 金	0	0	0
(内特定資産への充当額)	(23,000,000)	(20,000,000)	(3,000,000)
2 一 般 正 味 財 産	102,734,081	103,529,544	△795,463
(内基本財産への充当額)	(91,874,443)	(95,028,975)	(△3,154,532)
正味財産 合計	102,734,081	103,529,544	△795,463
負債及び正味財産合計	122,345,528	122,896,125	△550,597