

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	6,071,591	7,511,659	△ 1,440,068
流動資産合計	6,071,591	7,511,659	△ 1,440,068
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	9,500,000	9,500,000	0
基本財産合計	9,500,000	9,500,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,057,500	1,037,500	20,000
減価償却引当資産(資産取得資金)	927,135	2,531,943	△ 1,604,808
啓発機材更新整備引当資産	3,104,808	2,500,000	604,808
周年事業引当資産	2,200,000	1,900,000	300,000
災害対応準備金	5,000,000	5,000,000	0
事業収支変動引当資産	1,550,000	1,550,000	0
特定資産合計	13,839,443	14,519,443	△ 680,000
(3) その他固定資産			
車両運搬具	2,736,211	1,700,000	1,036,211
什器備品	880,100	880,100	0
減価償却累計額	△ 927,135	△ 2,531,943	1,604,808
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	2,699,176	58,157	2,641,019
固定資産合計	26,038,619	24,077,600	1,961,019
資 産 合 計	32,110,210	31,589,259	520,951
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	0	6,500	△ 6,500
流動負債合計	0	6,500	△ 6,500
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,057,500	1,037,500	20,000
固定負債合計	1,057,500	1,037,500	20,000
負 債 合 計	1,057,500	1,044,000	13,500
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
	31,052,710	30,545,259	507,451
(うち基本財産への充当額)	(9,500,000)	(9,500,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(12,781,943)	(13,481,943)	(△ 700,000)
正 味 財 産 合 計	31,052,710	30,545,259	507,451
負債及び正味財産合計	32,110,210	31,589,259	520,951