

貸借対照表

令和7年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	当年度 (A)	前年度 (B)	増 減 (A) — (B)
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	37,143,343	46,006,131	△ 8,862,788
現金	21,868	0	21,868
普通預金	21,175,054	30,308,715	△ 9,133,661
振替口座	846,421	597,416	249,005
定期預金	15,100,000	15,100,000	0
未収金	140,000	0	140,000
売掛金	235,500	120,000	115,500
たな卸資産	1,585,500	434,600	1,150,900
前払金	19,010	0	19,010
流動資産合計	39,123,353	46,560,731	△ 7,437,378
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
役員慰労金引当資産	278,000	1,519,000	△ 1,241,000
退職給付引当資産	21,146,000	25,231,000	△ 4,085,000
特定資産合計	21,424,000	26,750,000	△ 5,326,000
(3) その他固定資産			
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	121,424,000	126,750,000	△ 5,326,000
資産合計	160,547,353	173,310,731	△ 12,763,378
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	231,815	343,197	△ 111,382
未払金	329,712	1,024,821	△ 695,109
前受金	94,000	40,000	54,000
買掛金	2,707,500	975,000	1,732,500
流動負債合計	3,363,027	2,383,018	980,009
2 固定負債			
役員慰労金引当金	278,000	1,519,000	△ 1,241,000
退職給付引当金	21,146,000	25,231,000	△ 4,085,000
固定負債合計	21,424,000	26,750,000	△ 5,326,000
負債合計	24,787,027	29,133,018	△ 4,345,991
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	135,760,326	144,177,713	△ 8,417,387
正味財産合計	135,760,326	144,177,713	△ 8,417,387
負債及び正味財産合計	160,547,353	173,310,731	△ 12,763,378