

貸 借 対 照 表

令和7年3月31日現在

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	6,168	19,823	△ 13,655
普通預金	7,586,075	8,288,707	△ 702,632
前払金	278,500	629,360	△ 350,860
立替金	0	0	0
流動資産合計	7,870,743	8,937,890	△ 1,067,147
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
投資有価証券	5,000,000	5,000,000	0
社会貢献活動引当資産	5,000,000	5,000,000	0
周年行事引当資産	2,000,000	2,050,000	△ 50,000
退職給付引当資産	8,034,670	7,300,466	734,204
地域社会支援積立資金	0	200,000	△ 200,000
周年事業積立資金	3,873,124	3,773,124	100,000
公益事業積立資金	2,250,000	3,700,000	△ 1,450,000
特定資産合計	26,157,794	27,023,590	△ 865,796
(2) その他固定資産			
什器備品	3	3	0
敷金・保証金	155,500	150,000	5,500
電話加入権	83,600	83,600	0
その他固定資産合計	239,103	233,603	5,500
固定資産合計	26,396,897	27,257,193	△ 860,296
資産合計	34,267,640	36,195,083	△ 1,927,443
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	26,030	138,683	△ 112,653
前受金	5,000	0	5,000
未払金	128,514	217,113	△ 88,599
流動負債合計	159,544	355,796	△ 196,252
2. 固定負債			
退職給付引当金	8,034,670	7,300,466	734,204
固定負債合計	8,034,670	7,300,466	734,204
負債合計	8,194,214	7,656,262	537,952
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	26,073,426	28,538,821	△ 2,465,395
(うち特定資産への充当額)	△ 26,157,794	△ 27,023,590	865,796
正味財産合計	26,073,426	28,538,821	△ 2,465,395
負債及び正味財産合計	34,267,640	36,195,083	△ 1,927,443