

貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

001 本部

(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	129,899	257,548	△ 127,649
普通預金	23,728,205	24,004,186	△ 275,981
未収金	26,829,271	25,080,273	1,748,998
貯蔵品	4,200	3,206	994
立替金	48,840	0	48,840
前払金	134,000	84,500	49,500
流動資産合計	50,874,415	49,429,713	1,444,702
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	17,925,862	16,827,152	1,098,710
減価償却引当資産	9,005,725	9,005,725	0
特定資産合計	26,931,587	25,832,877	1,098,710
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	3	4	△ 1
什器備品	4	4	0
リース資産	0	1,231,560	△ 1,231,560
電話加入権	308,384	308,384	0
敷金	0	0	0
預託金	19,990	27,680	△ 7,690
その他固定資産合計	328,381	1,567,632	△ 1,239,251
固定資産合計	27,259,968	27,400,509	△ 140,541
資産合計	78,134,383	76,830,222	1,304,161
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	20,046,710	21,496,131	△ 1,449,421
預り金	267,632	426,864	△ 159,232
短期借入金	15,000,000	15,000,000	0
流動負債合計	35,314,342	36,922,995	△ 1,608,653
2. 固定負債			
退職給付引当金	17,925,862	16,827,152	1,098,710
リース債務	0	1,334,190	△ 1,334,190
固定負債合計	17,925,862	18,161,342	△ 235,480
負債合計	53,240,204	55,084,337	△ 1,844,133
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	24,894,179	21,745,885	3,148,294
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	24,894,179	21,745,885	3,148,294
負債及び正味財産合計	78,134,383	76,830,222	1,304,161