

## 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	4,203,509	3,516,274	687,235
未収金	0	90,000	-90,000
前払金	22,675	119,205	-96,530
仮払金	0	79,450	-79,450
流動資産合計	4,226,184	3,804,929	421,255
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(3) その他固定資産			
什器備品	683,654	783,203	-99,549
無形固定資産	572,000	858,000	-286,000
電話加入権	214,129	214,129	0
敷金	686,400	686,400	0
その他固定資産合計	2,156,183	2,541,732	-385,549
固定資産合計	12,156,183	12,541,732	-385,549
資産合計	16,382,367	16,346,661	35,706
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	1,644,999	1,971,181	-326,182
預り金	142,417	138,508	3,909
流動負債合計	1,787,416	2,109,689	-322,273
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,277,788	983,505	294,283
固定負債合計	1,277,788	983,505	294,283
負債合計	3,065,204	3,093,194	-27,990
<b>III 正味財産の部</b>			
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			
その他一般正味財産	13,317,163	13,253,467	63,696
一般正味財産合計	13,317,163	13,253,467	63,696
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
正味財産合計	13,317,163	13,253,467	63,696
負債及び正味財産合計	16,382,367	16,346,661	35,706