貸 借 対 照 表

（令和７年３月３１日現在）

（単位：円）

勘　定　科　目	当 年 度	前 年 度	増　減
Ⅰ　資産の部			
１．流動資産			
現金預金	8,635,552	5,038,111	3,597,441
未収金	971,151	351,000	620,151
流動資産合計	9,606,703	5,389,111	4,217,592
２．固定資産			
（１）基本財産	0	0	0
（２）特定資産			
財政調整基金	19,000,000	19,000,000	0
退職給付引当資産	29,012,000	26,628,000	2,384,000
特定資産合計	48,012,000	45,628,000	2,384,000
（３）その他固定資産			
電話加入権	4,000	4,000	0
ソフトウェア	0	0	0
その他固定資産合計	4,000	4,000	0
固定資産合計	48,016,000	45,632,000	2,384,000
資産合計	57,622,703	51,021,111	6,601,592
Ⅱ　負債の部			
１．流動負債			
預り金	1,496,216	882,692	613,524
未払金	20,895,236	0	20,895,236
未払消費税	1,916,100	1,227,300	688,800
流動負債合計	24,307,552	2,109,992	22,197,560
２．固定負債			
退職給付引当金	29,012,000	26,628,000	2,384,000
固定負債合計	29,012,000	26,628,000	2,384,000
負債合計	53,319,552	28,737,992	24,581,560
Ⅲ　正味財産の部			
１．指定正味財産	0	0	0
２．一般正味財産	4,303,151	22,283,119	△ 17,979,968
（うち特定資産への充当額）	(19,000,000)	(19,000,000)	0
正味財産合計	4,303,151	22,283,119	△ 17,979,968
負債及び正味財産	57,622,703	51,021,111	6,601,592