

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	2,675,488	4,749,852	△ 2,074,364
未収金	1,201,500	924,528	276,972
前払金	391,566	366,862	24,704
商品	1,247,525	1,239,025	8,500
立替金	30,250	30,250	0
流動資産合計	5,546,329	7,310,517	△ 1,764,188
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	520,000	520,000	0
基本財産合計	520,000	520,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	0	287,040	△ 287,040
福祉基金預金	20,128,012	22,628,000	△ 2,499,988
特定資産合計	20,128,012	22,915,040	△ 2,787,028
固定資産合計	20,648,012	23,435,040	△ 2,787,028
資産合計	26,194,341	30,745,557	△ 4,551,216
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,262,208	1,699,377	1,562,831
預り金	87,888	429,057	△ 341,169
流動負債合計	3,350,096	2,128,434	1,221,662
2. 固定負債			
退職給付引当金	0	287,040	△ 287,040
固定負債合計	0	287,040	△ 287,040
負債合計	3,350,096	2,415,474	934,622
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	520,000	520,000	0
(うち基本財産への充当額)	(520,000)	(520,000)	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	22,324,245	27,810,083	△ 5,485,838
(うち特定資産への充当額)	(20,128,012)	(22,628,000)	△ 2,499,988
正味財産合計	22,844,245	28,330,083	△ 5,485,838
負債及び正味財産合計	26,194,341	30,745,557	△ 4,551,216