貸 借 対 照 表

令和　7 年 3月31日現在

（単位:円）

科　　目	公益目的事業	収益事業等	法人会計	当年度	前年度	増 減
Ⅰ 資産の部						
1、流動資産						
現金	0	0	302,550	302,550	1,024,520	△ 721,970
普通預金	0	0	25,470,723	25,470,723	26,948,803	△ 1,478,080
定期預金	0	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0
郵便振替	0	0	2,614,866	2,614,866	422,511	2,192,355
未収金	908,960	1,200	39,800	949,960	1,013,580	△ 63,620
仮払金	3,928	0	0	3,928	190,000	△ 186,072
前払費用	223,146	31,878	63,756	318,780	243,780	75,000
棚卸図書	144,287			144,287	166,155	△ 21,868
流動資産合計	1,280,321	33,078	33,491,695	34,805,094	35,009,349	△ 204,255
2、固定資産						
(1)　基本財産						
什器備品	2	0	0	2	2	0
一括償却資産	1	0	0	1	59,584	△ 59,583
ソフトウエア	0	0	0	0	0	0
減価償却引当金	0	0	0	0	0	0
電話加入権	57,050	8,150	16,300	81,500	81,500	0
敷金	920,002	131,429	262,857	1,314,288	1,314,288	0
長期定期預金	4,312,000	616,000	1,232,000	6,160,000	6,160,000	0
基本財産合計	5,289,055	755,579	1,511,157	7,555,791	7,615,374	△ 59,583
(2)　特定資産						
エコ・小活動引当預金	1,530,000	0	0	1,530,000	1,530,000	0
退職給与引当預金	532,000	76,000	152,000	760,000	2,072,000	△ 1,312,000
70周年記念事業引当預金	0	0	0	0	0	0
						0
特定資産合計	2,062,000	76,000	152,000	2,290,000	3,602,000	△ 1,312,000
固定資産合計	7,351,055	831,579	1,663,157	9,845,791	11,217,374	△ 1,371,583
資産合計	8,631,376	864,657	35,154,852	44,650,885	46,226,723	△ 1,575,838
Ⅱ 負債の部						
1、流動負債						
預り金	0	0	103,255	103,255	325,322	△ 222,067
前受金	12,000	2,400	9,600	24,000	12,000	12,000
仮受金	300,000	0	0	300,000	85,600	214,400
未払金	12,455	1,779	3,559	17,793	930,957	△ 913,164
未払消費税	283,150	40,450	80,900	404,500	881,000	△ 476,500
未払事業税等	118,230	16,890	33,780	168,900	855,100	△ 686,200
流動負債合計	725,835	61,519	231,094	1,018,448	3,089,979	△ 2,071,531
2、固定負債						
退職給与引当金	532,000	76,000	152,000	760,000	2,072,000	△ 1,312,000
固定負債合計	532,000	76,000	152,000	760,000	2,072,000	△ 1,312,000
負債合計	1,257,835	137,519	383,094	1,778,448	5,161,979	△ 3,383,531
Ⅲ 正味財産の部						
1、一般正味財産	5,843,541	727,138	34,771,758	41,342,437	39,534,744	1,807,693
(うち基本財産への充当額)	5,311,541	651,138	34,619,758	40,582,437	37,462,744	3,119,693
2、指定正味財産	1,530,000	0	0	1,530,000	1,530,000	0
正味財産合計	7,373,541	727,138	34,771,758	42,872,437	41,064,744	1,807,693
負債及び正味財産合計	8,631,376	864,657	35,154,852	44,650,885	46,226,723	△ 1,575,838