

貸借対照表総括表

(令和7年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減	摘 要
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金	30,000	0	30,000	
普通預金	15,168,983	14,626,304	542,679	
前払金	0	0	0	
【流動資産合計】	15,198,983	14,626,304	572,679	
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	15,166,880	15,166,880	0	
【基本財産合計】	15,166,880	15,166,880	0	
(2) 特定資産				
公益事業引当資産	18,000,000	15,000,000	3,000,000	
周年行事引当資産	6,000,000	6,000,000	0	
退職給付引当資産	2,800,000	2,400,000	400,000	
【特定資産合計】	26,800,000	23,400,000	3,400,000	
(3) その他固定資産				
敷金・保証金	333,120	333,120	0	
【その他固定資産合計】	333,120	333,120	0	
【固定資産合計】	42,300,000	38,900,000	3,400,000	
【資産合計】	57,498,983	53,526,304	3,972,679	
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	280,588	67,619	212,969	
預り金	58,591	70,032	△11,441	
未払法人税等	21,000	21,000	0	
【流動負債合計】	360,179	158,651	201,528	
2. 固定負債				
退職給付引当金	2,800,000	2,400,000	400,000	
【固定負債合計】	2,800,000	2,400,000	400,000	
【負債合計】	3,160,179	2,558,651	601,528	
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産	0	0	0	
【指定正味財産合計】	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	54,338,804	50,967,653	3,371,151	
(うち基本財産への充当額)	(15,166,880)	(15,166,880)	(0)	
(うち特定資産への充当額)	(26,800,000)	(23,400,000)	(3,400,000)	
【正味財産合計】	54,338,804	50,967,653	3,371,151	
【負債・正味財産合計】	57,498,983	53,526,304	3,972,679	