

# 貸 借 対 照 表

令和 7 年 3 月 3 1 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	12,707,957	16,777,663	△ 4,069,706
流動資産合計	12,707,957	16,777,663	△ 4,069,706
2. 固定資産			
基本財産			
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
普通預金	577,380	577,380	0
投資有価証券	49,609,000	49,583,585	25,415
基本財産合計	80,186,380	80,160,965	25,415
特定資産			
冠基金投資有価証券	59,848,000	60,576,000	△ 728,000
退職給付引当預金	5,400,000	5,100,000	300,000
特定資産合計	65,248,000	65,676,000	△ 428,000
その他固定資産			
電話加入権	42,000	42,000	0
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	52,000	52,000	0
固定資産合計	145,486,380	145,888,965	△ 402,585
資産合計	158,194,337	162,666,628	△ 4,472,291
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	586,820	790,170	△ 203,350
未払法人税等	71,000	71,000	0
未払消費税等	205,000	205,000	0
流動負債合計	862,820	1,066,170	△ 203,350
2. 固定負債			
退職給与引当金	5,400,000	5,100,000	300,000
固定負債合計	5,400,000	5,100,000	300,000
負債合計	6,262,820	6,166,170	96,650
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	80,186,380	80,160,965	25,415
(うち基本財産への充当額)	( 80,186,380 )	( 80,160,965 )	( 25,415 )
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	71,745,137	76,339,493	△ 4,594,356
(うち特定資産への充当額)	( 59,848,000 )	( 60,576,000 )	( △ 728,000 )
正味財産合計	151,931,517	156,500,458	△ 4,568,941
負債及び正味財産合計	158,194,337	162,666,628	△ 4,472,291