

# 貸借対照表

令和7年3月31日現在

(一般会計、収益事業特別会計合算)

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金	87,794	58,947	28,847
預金	17,973,185	19,915,642	△ 1,942,457
未収金	8,000	43,000	△ 35,000
立替金	187,016	267,300	△ 80,284
棚卸資産	534,716	551,800	△ 17,084
流動資産合計	18,790,711	20,836,689	△ 2,045,978
2 固定資産			
(1) 基本財産	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) その他の固定資産			
差入敷金	300,000	300,000	0
電話加入権	237,354	237,354	0
青色申告普及事業基金預金	30,467,683	28,967,148	1,500,535
IT対策設備基金預金	3,000,000	3,000,000	0
退職給付引当預金	8,800,235	8,600,003	200,232
車輛	1	1	0
備品	75,084	120,457	△ 45,373
出資金	80,600	80,600	0
その他の固定資産合計	42,960,957	41,305,563	1,655,394
固定資産合計	47,960,957	46,305,563	1,655,394
資産合計	66,751,668	67,142,252	△ 390,584
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
預り金	97,263	389,515	△ 292,252
前受金	256,000	272,000	△ 16,000
流動負債合計	353,263	661,515	△ 308,252
2 固定負債			0
退職給付引当金	8,800,235	8,600,003	200,232
減価償却引当金	0	0	0
固定負債合計	8,800,235	8,600,003	200,232
負債合計	9,153,498	9,261,518	△ 108,020
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産			
指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産	57,598,170	57,880,734	△ 282,564
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)
正味財産合計	57,598,170	57,880,734	△ 282,564
負債及び正味財産合計	66,751,668	67,142,252	△ 390,584