

令和7年度 予想貸借対照表

令和8年3月31日

(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	302,155	277,282	24,873
当座預金	1,100,000	1,101,953	△ 1,953
普通預金	6,700,000	9,256,662	△ 2,556,662
郵便振替口座	1,100,000	1,189,161	△ 89,161
切手会計	41,000	40,977	23
未収金	151,000	151,027	△ 27
前払金	730,000	729,059	941
立替金	0	0	0
流動資産合計	10,124,155	12,746,121	△ 2,621,966
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,800,000	900,000	900,000
社会貢献引当資産	2,322,000	2,967,000	△ 645,000
部会社会貢献事業引当資産	644,624	674,624	△ 30,000
事務合理化引当資産	1,262,000	1,540,000	△ 278,000
情報機器引当資産	818,000	1,400,000	△ 582,000
周年事業引当資産	0	2,800,000	△ 2,800,000
特定資産合計	6,846,624	10,281,624	△ 3,435,000
(3) その他固定資産			
建物	720,938	819,130	△ 98,192
ソフトウェア	421,667	641,667	△ 220,000
什器備品	21,704	102,056	△ 80,352
建物附属設備	66,135	87,749	△ 21,614
敷金・保証金	626,757	626,757	0
その他固定資産合計	1,857,201	2,277,359	△ 420,158
固定資産合計	13,703,825	17,558,983	△ 3,855,158
資産合計	23,827,980	30,305,104	△ 6,477,124
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	830,000	823,998	6,002
前受金	60,000	60,000	0
預り金	350,000	343,026	6,974
未払法人税等	150,000	121,100	28,900
流動負債合計	1,390,000	1,348,124	41,876
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,800,000	900,000	900,000
固定負債合計	1,800,000	900,000	900,000
負債合計	3,190,000	2,248,124	941,876
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
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	20,637,980	28,056,980	△ 7,419,000
(うち基本財産への充当額)	5,000,000	5,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	6,846,624	10,281,624	△ 3,435,000
正味財産合計	20,637,980	28,056,980	△ 7,419,000
負債及び正味財産合計	23,827,980	30,305,104	△ 6,477,124