

令和6年度 貸借対照表

令和7年 3月31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	277,282	305,800	△ 28,518
当座預金	1,101,953	1,045,283	56,670
普通預金	9,256,662	13,882,842	△ 4,626,180
郵便振替口座	1,189,161	1,189,821	△ 660
切手会計	40,977	59,626	△ 18,649
未収金	151,027	150,124	903
前払金	729,059	835,809	△ 106,750
流動資産合計	12,746,121	17,469,305	△ 4,723,184
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	900,000	0	900,000
社会貢献引当資産	2,967,000	2,967,000	0
部会社会貢献引当資産	674,624	733,302	△ 58,678
事務合理化引当資産	1,540,000	1,540,000	0
情報機器引当資産	1,400,000	1,400,000	0
周年事業引当資産	2,800,000	2,400,000	400,000
特定資産合計	10,281,624	9,040,302	1,241,322
(3) その他固定資産			
建物	819,130	917,322	△ 98,192
ソフトウェア	641,667	861,667	△ 220,000
什器備品	102,056	210,679	△ 108,623
建物附属設備	87,749	109,363	△ 21,614
敷金・保証金	626,757	626,757	0
その他固定資産合計	2,277,359	2,725,788	△ 448,429
固定資産合計	17,558,983	16,766,090	792,893
資産合計	30,305,104	34,235,395	△ 3,930,291
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	823,998	947,445	△ 123,447
前受金	60,000	47,000	13,000
預り金	343,026	610,986	△ 267,960
未払法人税等	121,100	133,100	△ 12,000
流動負債合計	1,348,124	1,738,531	△ 390,407
2. 固定負債			
退職給付引当金	900,000	0	900,000
固定負債合計	900,000	0	900,000
負債合計	2,248,124	1,738,531	509,593
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	28,056,980	32,496,864	△ 4,439,884
(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)	10,281,624	9,040,302	1,241,322
正味財産合計	28,056,980	32,496,864	△ 4,439,884
負債及び正味財産合計	30,305,104	34,235,395	△ 3,930,291