

# 貸借対照表

2025年3月31日現在

(単位 円)

| 科目                   | 2025年3月末<br>(A) | 2024年3月末<br>(B) | 増減<br>(A)-(B) |
|----------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| <b>I 資産の部</b>        |                 |                 |               |
| 1. 流動資産              |                 |                 |               |
| 現金                   | 338,949         | 386,295         | △ 47,346      |
| 普通預金                 | 88,080,924      | 71,260,530      | 16,820,394    |
| 仮払金                  | 0               | 0               | 0             |
| 未収金                  | 46,000          | 20,000          | 26,000        |
| 前払金                  | 477,620         | 514,510         | △ 36,890      |
| 流動資産合計               | 88,943,493      | 72,181,335      | 16,762,158    |
| 2. 固定資産              |                 |                 |               |
| (1) 特定資産             |                 |                 |               |
| 退職給与積立預金             | 51,976,752      | 46,970,402      | 5,006,350     |
| 特定資産合計               | 51,976,752      | 46,970,402      | 5,006,350     |
| (2) その他固定資産          |                 |                 |               |
| 什器備品                 | 2               | 2               | 0             |
| 敷金                   | 192,000         | 192,000         | 0             |
| 運営安定準備預金             | 16,832,266      | 16,831,983      | 283           |
| その他固定資産合計            | 17,024,268      | 17,023,985      | 283           |
| 固定資産合計               | 69,001,020      | 63,994,387      | 5,006,633     |
| 資産合計                 | 157,944,513     | 136,175,722     | 21,768,791    |
| <b>II 負債の部</b>       |                 |                 |               |
| 1. 流動負債              |                 |                 |               |
| 預り金                  | 161,288         | 164,939         | △ 3,651       |
| 仮受金                  | 0               | 0               | 0             |
| 前受金                  | 4,585,738       | 6,517,225       | △ 1,931,487   |
| 未払金                  | 0               | 598,638         | △ 598,638     |
| 未払消費税                | 2,283,700       | 4,177,100       | △ 1,893,400   |
| 流動負債合計               | 7,030,726       | 11,457,902      | △ 4,427,176   |
| 2. 固定負債              |                 |                 |               |
| 退職給付引当金              | 51,976,752      | 46,970,402      | 5,006,350     |
| 固定負債合計               | 51,976,752      | 46,970,402      | 5,006,350     |
| 負債合計                 | 59,007,478      | 58,428,304      | 579,174       |
| <b>III 正味財産の部</b>    |                 |                 |               |
| 1. 指定正味財産            | 0               | 0               | 0             |
| 2. 一般正味財産            | 98,937,035      | 77,747,418      | 21,189,617    |
| (一般正味財産のうち特定資産への充当額) | 0               | 0               | 0             |
| 正味財産合計               | 98,937,035      | 77,747,418      | 21,189,617    |
| 負債及び正味財産合計           | 157,944,513     | 136,175,722     | 21,768,791    |