

貸借対照表

令和7年3月31日現在

公益目的事業会計

(単位:円)

科 目	当年度末	前年度末	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現 金	62,958	34,408	28,550
普 通 預 金	18,246,525	28,900,956	-10,654,431
郵 便 局	7,254,245	10,051,154	-2,796,909
城南信用金庫	2,796,530	613,130	2,183,400
未 収 金	429,297	606,929	-177,632
仮 払 金	5,000,000	-	5,000,000
流動資産合計	33,789,555	40,206,577	-6,417,022
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定 期 預 金	30,000,000	30,000,000	-
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	-
(2) 特定資産			
特定費用準備資金2	17,000,000	17,000,000	-
特定費用準備資金3	3,600,000	3,600,000	-
特定費用準備資金4	3,600,000	-	3,600,000
基本財産合計	24,200,000	20,600,000	3,600,000
(3) その他固定資産			
ソフトウェア	2	2	-
什器備品	250,612	309,485	-58,873
敷金保証金	1,770,000	1,770,000	-
貸付金	3,000,000	-	3,000,000
その他固定資産合計	5,020,614	2,079,487	2,941,127
固定資産合計	59,220,614	52,679,487	6,541,127
資産合計	93,010,169	92,886,064	124,105
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	561,648	485,844	75,804
前 受 金	10,550,775	10,704,284	-153,509
預 り 金	31,095	20,972	10,123
仮 受 金	-	-	-
賞 与 引 当 金	150,000	150,000	-
流動負債合計	11,293,518	11,361,100	-67,582
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	300,000	300,000	-
固定負債合計	300,000	300,000	-
負債合計	11,593,518	11,661,100	-67,582
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	-	-	-
2. 一般正味財産	81,416,651	81,224,964	191,687
正味財産合計	81,416,651	81,224,964	191,687
負債及び正味財産合計	93,010,169	92,886,064	124,105