

資料6

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	3,383	16,961	△ 13,578
預金	292,247	497,685	△ 205,438
未収金	424,200	533,600	△ 109,400
貯蔵品	635,965	1,021,350	△ 385,385
流動資産合計	1,355,795	2,069,596	△ 713,801
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2) その他固定資産			
敷金	400,000	400,000	0
電話加入権	80,800	80,800	0
その他固定資産合計	480,800	480,800	0
固定資産合計	50,480,800	50,480,800	0
資産合計	51,836,595	52,550,396	△ 713,801
II 負債の部			
1. 流動負債			
賞与引当金	1,613,676	1,594,886	18,790
未払金	8,193,585	6,536,608	1,656,977
未払法人税等	71,000	71,000	0
流動負債合計	9,878,261	8,202,494	1,675,767
2. 固定負債			
退職給付引当金	114,388	103,838	10,550
固定負債合計	114,388	103,838	10,550
負債合計	9,992,649	8,306,332	1,686,317
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
2. 一般正味財産			
(うち基本財産へ充当額)	41,843,946 (50,000,000)	44,244,064 (50,000,000)	△ 2,400,118 (0)
正味財産合計	41,843,946	44,244,064	△ 2,400,118
負債及び正味財産合計	51,836,595	52,550,396	△ 713,801