

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	30,000	30,000	0
普通預金	30,056,601	32,699,233	△ 2,642,632
未収金	27,014,434	25,962,898	1,051,536
前払金	346,120	309,723	36,397
流動資産合計	57,447,155	59,001,854	△ 1,554,699
2.固定資産			
(1)特定資産			
減価償却引当資産	4,531,804	4,531,804	0
ミニ印刷事業等準備資産	4,500,000	4,500,000	0
シルバーサロン整備事業準備資産	6,000,000	6,000,000	0
創立50周年記念事業積立資産	2,000,000	2,000,000	0
特定資産合計	17,031,804	17,031,804	0
(2)その他固定資産			
車輛運搬具	8	719,428	△ 719,420
什器備品	1,223,767	1,713,110	△ 489,343
電話加入権	225,900	225,900	0
財政運営資金積立資産	22,000,000	22,000,000	0
敷金	8,000	8,000	0
預託金	49,460	49,460	0
その他固定資産合計	23,507,135	24,715,898	△ 1,208,763
固定資産合計	40,538,939	41,747,702	△ 1,208,763
資産合計	97,986,094	100,749,556	△ 2,763,462
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	26,811,056	23,668,499	3,142,557
前受金	3,000	10,500	△ 7,500
預り金	1,225,482	2,156,568	△ 931,086
流動負債合計	28,039,538	25,835,567	2,203,971
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	28,039,538	25,835,567	2,203,971
III 正味財産の部			
1.指定正味財産	0	0	0
2.一般正味財産	69,946,556	74,913,989	△ 4,967,433
(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)	(17,031,804)	(17,031,804)	(0)
正味財産合計	69,946,556	74,913,989	(△ 4,967,433)
負債及び正味財産合計	97,986,094	100,749,556	△ 2,763,462