【第２号議案】

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			
現金預金	13,632,040	12,140,381	1,491,659
前払金	33,310	237,410	△ 204,100
流動資産合計	13,665,350	12,377,791	1,287,559
２．固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	24,000,000	24,000,000	0
基本財産合計	24,000,000	24,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	1,595,950	1,249,400	346,550
周年行事引当資産	1,035,000	2,000,000	△ 965,000
特定資産合計	2,630,950	3,249,400	△ 618,450
(3)その他固定資産			
什器備品	1	5,436	△ 5,435
電話加入権	218,400	218,400	0
敷金	782,000	782,000	0
その他固定資産合計	1,000,401	1,005,836	△ 5,435
固定資産合計	27,631,351	28,255,236	△ 623,885
資産合計	41,296,701	40,633,027	663,674
Ⅱ負債の部			
１．流動負債			
未払金	0	133,276	△ 133,276
預り金	113,045	121,372	△ 8,327
未払法人税等	80,000	80,000	0
流動負債合計	193,045	334,648	△ 141,603
２．固定負債			
退職給付引当金	1,595,950	1,249,400	346,550
固定負債合計	1,595,950	1,249,400	346,550
負債合計	1,788,995	1,584,048	204,947
Ⅲ正味財産の部			
１．基金	0	0	0
２．指定正味財産	0	0	0
３．一般正味財産			0
(1)代替基金	0	0	0
(2)その他一般正味財産	39,507,706	39,048,979	458,727
一般正味財産合計	39,507,706	39,048,979	458,727
（うち基本財産への充当額）	(24,000,000)	(24,000,000)	(0)
（うち特定資産への充当額）	(1,035,000)	(2,000,000)	(△ 965,000)
正味財産合計	39,507,706	39,048,979	458,727
負債及び正味財産合計	41,296,701	40,633,027	663,674