

貸 借 対 照 表

令和7年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度 A	前年度 B	増 減 (A-B)
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	11,093,422	12,110,177	△ 1,016,755
普通預金	11,093,422	12,110,177	△ 1,016,755
未収金	81,000	40,500	40,500
前払金	20,385	20,385	0
流 動 資 産 合 計	11,194,807	12,171,062	△ 976,255
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
基 本 財 産 合 計	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産			
生活衛生関係営業振興助成交付金基金	26,735,650	26,729,999	5,651
特 定 資 産 合 計	26,735,650	26,729,999	5,651
(3) その他の固定資産			
電話加入権	154,884	154,884	0
その他の固定資産合計	154,884	154,884	0
固 定 資 産 合 計	31,890,534	31,884,883	5,651
資 産 合 計	43,085,341	44,055,945	△ 970,604
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	641,979	937,535	△ 295,556
預り金	73,280	70,119	3,161
賞与引当金	966,803	936,553	30,250
流 動 負 債 合 計	1,682,062	1,944,207	△ 262,145
2 固定負債			
退職給付引当金	1,987,200	1,583,000	404,200
固 定 負 債 合 計	1,987,200	1,583,000	404,200
負 債 合 計	3,669,262	3,527,207	142,055
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	7,680,429	8,798,739	△ 1,118,310
(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)	0	0	0
2 指定正味財産	31,735,650	31,729,999	5,651
(うち基本財産への充当額)	5,000,000	5,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	26,735,650	26,729,999	5,651
正 味 財 産 合 計	39,416,079	40,528,738	△ 1,112,659
負債及び正味財産合計	43,085,341	44,055,945	△ 970,604