

貸借対照表

令和 7 年 3 月 31 日現在

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	5,178,059	5,469,487	△ 291,428
物資代金未収金	28,730	167,076	△ 138,346
未収金	132,000	88,000	44,000
棚卸資産	146,643	106,502	40,141
流動資産合計	5,485,432	5,831,065	△ 345,633
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地			
基本財産合計			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	3,355,000	2,555,000	800,000
災害警戒対策積立	3,000,000	3,000,000	
特定資産合計	6,355,000	5,555,000	800,000
(3) その他固定資産			
什器備品	4	4	
電話加入権	88,000	88,000	
保証金	5,000	5,000	
敷金	93,000	93,000	
その他固定資産合計	186,004	186,004	
固定資産合計	6,541,004	5,741,004	800,000
資産合計	12,026,436	11,572,069	454,367
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金			
未払金			
預り金	71,223	86,225	△ 15,002
前受金		10,450	△ 10,450
流動負債合計	71,223	96,675	△ 25,452
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,355,000	2,555,000	800,000
固定負債合計	3,355,000	2,555,000	800,000
負債合計	3,426,223	2,651,675	774,548
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金			
指定正味財産合計			
(うち基本財産への充当額)	()	()	()
(うち特定資産への充当額)	()	()	()
2. 一般正味財産	8,600,213	8,920,394	△ 320,181
(うち基本財産への充当額)	()	()	()
(うち特定資産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	()
正味財産合計	8,600,213	8,920,394	△ 320,181
負債及び正味財産合計	12,026,436	11,572,069	454,367