

貸 借 対 照 表

令和7年6月30日現在

I. 資 産 の 部

(単位：円)

科 目		当 年 度	前 年 度	増 減	
1. 流動資産	現 金 預 金	22,443,072	21,806,637	636,435	
	未 収 金	464,445	3,895,177	△ 3,430,732	
	前 払 金	213,520	212,770	750	
	流 動 資 産 合 計	23,121,037	25,914,584	△ 2,793,547	
2. 固定資産	特定資産	退職給付引当資産	4,683,000	6,062,000	△ 1,379,000
		災害支援積立資産	3,500,000	3,000,000	500,000
		計	8,183,000	9,062,000	△ 879,000
	その他の 固定資産	什 器 備 品	14,281	17,851	△ 3,570
		電 話 加 入 権	82,892	82,892	0
		計	97,173	100,743	△ 3,570
	固 定 資 産 合 計	8,280,173	9,162,743	△ 882,570	
資 産 合 計		31,401,210	35,077,327	△ 3,676,117	

II. 負 債 の 部

科 目			当 年 度	前 年 度	増 減
1. 流動負債	未 払 金		1, 507, 853	6, 279, 621	△ 4, 771, 768
	前 受 金		250, 000	100, 000	150, 000
	預 り 金		226, 365	290, 969	△ 64, 604
	流 動 負 債 合 計		1, 984, 218	6, 670, 590	△ 4, 686, 372
2. 固定負債	退職給付引当金		4, 683, 000	6, 062, 000	△ 1, 379, 000
	固 定 負 債 合 計		4, 683, 000	6, 062, 000	△ 1, 379, 000
負 債 合 計			6, 667, 218	12, 732, 590	△ 6, 065, 372

III. 正 味 財 産 の 部

科 目		当 年 度	前 年 度	増 減
指 定 正 味 財 産		0	0	0
一 般 正 味 財 産		24,733,992	22,344,737	2,389,255
(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)		(3,500,000)	(3,000,000)	(500,000)
正 味 財 産 合 計		24,733,992	22,344,737	2,389,255
負債及び正味財産合計		31,401,210	35,077,327	△ 3,676,117