

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	備 考
I.資 産 の 部				
1 流 動 資 産				
現金預金	5,115,188	5,194,559	△ 79,371	
現金	37,673	57,840	△ 20,167	
普通預金(運転資金)	5,077,515	5,136,719	△ 59,204	
立替金				
流動資産合計	5,115,188	5,194,559	△ 79,371	
2 固 定 資 産				
(1)特定資産				
事務所維持費用準備資金	1,200,000	1,800,000	△ 600,000	
退職給付引当資産	62,714	2,713	60,001	
特定資産合計	1,262,714	1,802,713	△ 539,999	
(2)その他固定資産				
預け保証金	252,000	252,000	0	
備品	229,834	359,684	△ 129,850	
電話加入権	156,602	156,602	0	
その他固定資産合計	638,436	768,286	△ 129,850	
(3)投資その他の資産				
長期前払費用(敷引き)	0	0	0	
投資その他の資産合計	0	0	0	
固定資産合計	1,901,150	2,570,999	△ 669,849	
資産合計	7,016,338	7,765,558	△ 749,220	
II.負 債 の 部				
1 流 動 負 債				
預り金	30,155	109,742	△ 79,587	
流動負債合計	30,155	109,742	△ 79,587	
2 固 定 負 債				
退職給付引当金	62,713	2,713	60,000	
固定負債合計	62,713	2,713	60,000	
負債合計	92,868	112,455	△ 19,587	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
Ⅲ.正 味 財 産 の 部				
1 指定正味財産				
事務所移転補償金	1,200,000	1,800,000	△ 600,000	
指定正味財産 合 計	1,200,000	1,800,000	△ 600,000	
(うち特定資産への振替額)	(600,000)	(600,000)	0	
2 一般正味財産	5,723,470	5,853,103	△ 129,633	
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	
正 味 財 産 合 計	6,923,470	7,653,103	△ 729,633	
負債及び正味財産合計	7,016,338	7,765,558	△ 749,220	