

第2号議案 令和7年度決算報告

貸借対照表

令和8年3月31日現在

(単位：円)

科目	7年度(a)	6年度(b)	増減(a)-(b)
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金手元有高	50,000	50,000	0
普通預金	8,050,838	7,894,934	155,904
未収金	518,000	130,000	388,000
流動資産合計	8,618,838	8,074,934	543,904
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給与引当預金	1,010,555	722,401	288,154
特定基本積立預金	14,723,893	11,700,390	3,023,503
資金運用積立預金	0	0	0
特定資産合計	15,734,448	12,422,791	3,311,657
(2) その他の固定資産			
建物	12,618,600	12,618,600	0
建物減価償却累計額	6,978,141	6,711,105	267,036
什器備品	0	0	0
什器備品減価償却累計額	0	0	0
その他の固定資産合計	5,640,459	5,907,495	△ 267,036
固定資産合計	21,374,907	18,330,286	3,044,621
資産合計	29,993,745	26,405,220	3,588,525
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	63,106	220,014	△ 156,908
預り金	163,610	181,629	△ 18,019
流動負債合計	226,716	401,643	△ 174,927
2. 固定負債			0
退職給与引当金	1,010,555	722,401	288,154
固定負債合計	1,010,555	722,401	288,154
負債合計	1,237,271	1,124,044	113,227
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	28,756,474	25,281,176	3,475,298
(うち特定資産への充当額)	3,000,000	1,500,000	1,500,000
(当期正味財産増減額)	475,298	310,264	165,034
正味財産合計	28,756,474	25,281,176	3,475,298
負債及び正味財産合計	29,993,745	26,405,220	3,588,525