

# 令和 7 年 度 貸 借 対 照 表

令和 8 年 3 月 3 1 日 現 在

(単位：円)

| 科 目                      | 当 年 度      | 前 年 度      | 増 減      |
|--------------------------|------------|------------|----------|
| <b>I . 資 産 の 部</b>       |            |            |          |
| <b>1 流 動 資 産</b>         |            |            |          |
| 現 金                      | 35,171     | 2,146      | 33,025   |
| 普 通 預 金                  | 1,998,629  | 1,846,890  | 151,739  |
| 未 収 金                    | 0          | 0          | 0        |
| 流 動 資 産 合 計              | 2,033,800  | 1,849,036  | 184,764  |
| <b>2 固 定 資 産</b>         |            |            |          |
| (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              |            |            |          |
| 周 年 事 業 引 当 資 産          | 4,230,000  | 4,230,000  | 0        |
| 退 職 給 与 引 当 資 産          | 2,440,036  | 2,440,036  | 0        |
| 特 定 資 産 合 計              | 6,670,036  | 6,670,036  | 0        |
| (3) そ の 他 の 固 定 資 産      |            |            |          |
| 事 務 所 改 修 充 実 引 当 資 産    | 600,000    | 600,000    | 0        |
| 特 別 事 業 引 当 資 産          | 900,000    | 900,000    | 0        |
| 什 器 備 品                  | 148,067    | 236,080    | △ 88,013 |
| そ の 他 の 固 定 資 産 合 計      | 1,648,067  | 1,736,080  | △ 88,013 |
| 固 定 資 産 合 計              | 13,318,103 | 13,406,116 | △ 88,013 |
| 資 産 合 計                  | 15,351,903 | 15,255,152 | 96,751   |
| <b>II . 負 債 の 部</b>      |            |            |          |
| <b>1 流 動 負 債</b>         |            |            |          |
| 預 り 金                    | 125,468    | 111,810    | 13,658   |
| 未 払 金                    | 72,000     | 72,000     | 0        |
| 流 動 負 債 合 計              | 197,468    | 183,810    | 13,658   |
| <b>2 固 定 負 債</b>         |            |            |          |
| 退 職 給 付 引 当 金            | 2,440,036  | 2,440,036  | 0        |
| 固 定 負 債 合 計              | 2,440,036  | 2,440,036  | 0        |
| 負 債 合 計                  | 2,637,504  | 2,623,846  | 13,658   |
| <b>III . 正 味 財 産 の 部</b> |            |            |          |
| <b>1 一 般 正 味 財 産</b>     |            |            |          |
| (うち基本財産への充当額)            | 12,714,399 | 12,631,306 | 83,093   |
| (うち特定資産への充当額)            | 5,000,000  | 5,000,000  | 0        |
|                          | 4,230,000  | 4,230,000  | 0        |
| 正 味 財 産 合 計              | 12,714,399 | 12,631,306 | 83,093   |
| 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計      | 15,351,903 | 15,255,152 | 96,751   |