

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
I 資産の部			
1、流動資産			
現金預金	9,681,470	9,970,130	△ 288,660
未収金	503,415	513,920	△ 10,505
流動資産合計	10,184,885	10,484,050	△ 299,165
2、固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	13,000,000	13,000,000	0
(2) 特定資産			
生活衛生営業振興事業資産	22,475,413	22,466,757	8,656
退職給付引当資産	6,097,100	5,812,300	284,800
特定資産合計	28,572,513	28,279,057	293,456
(3) その他の固定資産			
什器備品	0	0	0
出資金	50,000	50,000	0
その他の固定資産合計	50,000	50,000	0
固定資産合計	41,622,513	41,329,057	293,456
資産合計	51,807,398	51,813,107	△ 5,709
II 負債の部			
1、流動負債			
未払金	1,216,998	1,267,601	△ 50,603
預り金	95,235	128,961	△ 33,726
流動負債合計	1,312,233	1,396,562	△ 84,329
2、固定負債			
退職給付引当金	6,097,100	5,812,300	284,800
固定負債合計	6,097,100	5,812,300	284,800
負債合計	7,409,333	7,208,862	200,471
III 正味財産の部			
1、指定正味財産			
指定正味財産合計	35,475,413	35,466,757	8,656
(うち基本財産への充当額)	(13,000,000)	(13,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(22,475,413)	(22,466,757)	(8,656)
2、一般正味財産			
一般正味財産合計	8,922,652	9,137,488	△ 214,836
(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)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	44,398,065	44,604,245	△ 206,180
負債及び正味財産合計	51,807,398	51,813,107	△ 5,709