

# 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        | 8,993,750  | 10,300,258 | △ 1,306,508 |
| 未収金         | 310,351    | 318,517    | △ 8,166     |
| 前払金         | 200,750    | 200,750    | 0           |
| 流動資産合計      | 9,504,851  | 10,819,525 | △ 1,314,674 |
| 2. 固定資産     |            |            |             |
| (1) 特定資産    |            |            |             |
| 退職給付引当資産    | 3,524,495  | 2,865,330  | 659,165     |
| 特定資産合計      | 3,524,495  | 2,865,330  | 659,165     |
| (2) その他固定資産 |            |            |             |
| 什器備品        | 1          | 1          | 0           |
| 関係団体預け金等    | 600,000    | 600,000    | 0           |
| 敷金          | 656,400    | 656,400    | 0           |
| その他固定資産合計   | 1,256,401  | 1,256,401  | 0           |
| 固定資産合計      | 4,780,896  | 4,121,731  | 659,165     |
| 資産合計        | 14,285,747 | 14,941,256 | △ 655,509   |
| II 負債の部     |            |            |             |
| 1. 流動負債     |            |            |             |
| 未払金         | 86,223     | 175,892    | △ 89,669    |
| 預り金         | 65,286     | 296,333    | △ 231,047   |
| 流動負債合計      | 151,509    | 472,225    | △ 320,716   |
| 2. 固定負債     |            |            |             |
| 退職給付引当金     | 3,524,495  | 2,865,330  | 659,165     |
| 固定負債合計      | 3,524,495  | 2,865,330  | 659,165     |
| 負債合計        | 3,676,004  | 3,337,555  | 338,449     |
| III 正味財産の部  |            |            |             |
| 1. 指定正味財産   |            |            |             |
| 指定正味財産合計    | 0          | 0          | 0           |
| 2. 一般正味財産   | 10,609,743 | 11,603,701 | △ 993,958   |
| 正味財産合計      | 10,609,743 | 11,603,701 | △ 993,958   |
| 負債及び正味財産合計  | 14,285,747 | 14,941,256 | △ 655,509   |

貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

| 科 目         | 価格差<br>補てん事業 | その他<br>事業会計 | 法人会計       | 内部取引等<br>消去 | 合 計        |
|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|------------|
| I 資産の部      |              |             |            |             |            |
| 1. 流動資産     |              |             |            |             |            |
| 現金預金        | 0            | 0           | 8,993,750  | 0           | 8,993,750  |
| 未収金         | 0            | 289,815     | 310,351    | △ 289,815   | 310,351    |
| 前払金         | 0            | 0           | 200,750    | 0           | 200,750    |
| 流動資産合計      | 0            | 289,815     | 9,504,851  | △ 289,815   | 9,504,851  |
| 2. 固定資産     |              |             |            |             |            |
| (1) 特定資産    |              |             |            |             |            |
| 退職給付引当資産    | 0            | 0           | 3,524,495  | 0           | 3,524,495  |
| 特定資産合計      | 0            | 0           | 3,524,495  | 0           | 3,524,495  |
| (2) その他固定資産 |              |             |            |             |            |
| 什器備品        | 0            | 0           | 1          | 0           | 1          |
| 関係団体預け金等    | 0            | 0           | 600,000    | 0           | 600,000    |
| 敷金          | 0            | 0           | 656,400    | 0           | 656,400    |
| その他固定資産合計   | 0            | 0           | 1,256,401  | 0           | 1,256,401  |
| 固定資産合計      | 0            | 0           | 4,780,896  | 0           | 4,780,896  |
| 資産合計        | 0            | 289,815     | 14,285,747 | △ 289,815   | 14,285,747 |
| II 負債の部     |              |             |            |             |            |
| 1. 流動負債     |              |             |            |             |            |
| 未払金         | 0            | 289,815     | 86,223     | △ 289,815   | 86,223     |
| 預り金         | 0            | 0           | 65,286     | 0           | 65,286     |
| 流動負債合計      | 0            | 289,815     | 151,509    | △ 289,815   | 151,509    |
| 2. 固定負債     |              |             |            |             |            |
| 退職給付引当金     | 0            | 0           | 3,524,495  | 0           | 3,524,495  |
| 固定負債合計      | 0            | 0           | 3,524,495  | 0           | 3,524,495  |
| 負債合計        | 0            | 289,815     | 3,676,004  | △ 289,815   | 3,676,004  |
| III 正味財産の部  |              |             |            |             |            |
| 1. 指定正味財産   |              |             |            |             |            |
| 指定正味財産合計    | 0            | 0           | 0          | 0           | 0          |
| 2. 一般正味財産   |              |             |            |             |            |
| 一般正味財産合計    | 0            | 0           | 10,609,743 | 0           | 10,609,743 |
| 正味財産合計      | 0            | 0           | 10,609,743 | 0           | 10,609,743 |
| 負債及び正味財産合計  | 0            | 289,815     | 14,285,747 | △ 289,815   | 14,285,747 |