

貸借対照表

令和 7年 9月30日現在

一般会計

(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	10,527,435	9,581,758	945,677
未収金	1,075,251	1,856,113	△ 780,862
貯蔵品	2,067,371	2,035,358	32,013
前払費用	73,480	110,990	△ 37,510
その他の流動資産	109,591	112,210	△ 2,619
流動資産合計	13,853,128	13,696,429	156,699
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	248,509,970	248,346,628	163,342
定期預金	4,039,000	4,039,000	0
基本財産合計	252,548,970	252,385,628	163,342
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	500,000	500,000	0
特定資産合計	500,000	500,000	0
(3) その他固定資産			
什器備品	12,024	16,068	△ 4,044
リース資産	141,754	184,280	△ 42,526
電話加入権	114,000	114,000	0
敷金・保証金	5,299,000	5,299,000	0
その他固定資産合計	5,566,778	5,613,348	△ 46,570
固定資産合計	258,615,748	258,498,976	116,772
資産合計	272,468,876	272,195,405	273,471
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,045,596	1,696,540	△ 650,944
預り金	81,449	73,044	8,405
賞与引当金	683,775	683,775	0
流動負債合計	1,810,820	2,453,359	△ 642,539
2. 固定負債			
リース債務	150,703	188,815	△ 38,112
退職給付引当金	500,000	500,000	0
固定負債合計	650,703	688,815	△ 38,112
負債合計	2,461,523	3,142,174	△ 680,651
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	250,084,516	249,921,174	163,342
(うち基本財産への充当額)	(246,884,470)	(246,721,128)	(163,342)
2. 一般正味財産	19,922,837	19,132,057	790,780
(うち基本財産への充当額)	(5,664,500)	(5,664,500)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(500,000)	(500,000)	(0)
正味財産合計	270,007,353	269,053,231	954,122
負債及び正味財産合計	272,468,876	272,195,405	273,471