

貸 借 対 照 表

(単位:円)

令和6年4月1日から令和7年3月31日

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
(1). 流動資産			
現金預金	4,687,512	6,018,818	-1,331,306
現金	45,363	30,734	14,629
普通預金埼玉りそな銀行	833,671	1,060,501	-226,830
普通預金川口信用金庫	667,162	2,078,776	-1,411,614
普通預金青木信用金庫	2,948,627	2,552,816	395,811
郵便振替口座長野貯金局	9,450	30,000	-20,550
郵便貯金	183,239	265,991	-82,752
現金預金合計	4,687,512	6,018,818	-1,331,306
(2). その他流動資産	0	121,000	-121,000
前払金(新事務所借上前家賃)	0	121,000	-121,000
流動資産合計	4,687,512	6,139,818	-1,452,306
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	3,154,162	3,154,162	0
経営安定積立資産	4,400,000	4,400,000	0
特定資産合計	7,554,162	7,554,162	0
(2) その他固定資産			0
敷金(新事務所借上)	330,000	330,000	0
その他固定資産合計	330,000	330,000	0
固定資産合計	7,884,162	7,884,162	0
資産合計	12,571,674	14,023,980	-1,452,306
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	0	0
前受金	333,620	649,580	-315,960
預り金	70,869	102,481	-31,612
預り金		0	0
社会保険料等	70,869	102,481	-31,612
借受金	600		
流動負債合計	405,089	752,061	-346,972
2. 固定負債			0
退職給付引当金	3,154,162	3,154,162	0
固定負債合計	3,154,162	3,154,162	0
負債合計	3,559,251	3,906,223	-346,972
III 正味財産の部			0
1. 指定正味財産			0
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	9,012,423	10,117,757	-1,105,334
(うち基本財産への充当額)	()	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(4,400,000)	(4,400,000)	(0)
正味財産合計	9,012,423	10,117,757	-1,105,334
負債及び正味財産合計	12,571,674	14,023,980	-1,452,306