

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	386,461	426,000	△ 39,539
普 通 預 金	3,425,031	4,230,978	△ 805,947
会員預金	0	0	0
入金預金	2,598,777	3,296,735	△ 697,958
預り金預金	826,254	934,243	△ 107,989
タクシー預金	0	0	0
駐車場預金	0	0	0
定 期 預 金	10,000,000	10,000,000	0
未 収 金	3,527,180	4,602,847	△ 1,075,667
商 品	3,545,606	3,746,811	△ 201,205
貯 蔵 品	508,951	1,260,688	△ 751,737
流 動 資 産 合 計	21,393,229	24,267,324	△ 2,874,095
2. 固 定 資 産			
(1) 特 定 資 産			
退職給付引当資産	5,597,573	4,597,573	1,000,000
財務調整積立資産	10,000,000	9,050,000	950,000
周年事業積立資産	500,000	0	500,000
特 定 資 産 合 計	16,097,573	13,647,573	2,450,000
(2) その他固定資産			
建物附属設備	1	1	0
什 器 備 品	62,344	71,341	△ 8,997
出 資 金	30,000	30,000	0
差 入 保 証 金	150,000	150,000	0
その他固定資産合計	242,345	251,342	△ 8,997
固 定 資 産 合 計	16,339,918	13,898,915	2,441,003
資 産 合 計	37,733,147	38,166,239	△ 433,092
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	548,641	3,518,374	△ 2,969,733
預 り 金	498,114	461,913	36,201
賞 与 引 当 金	4,477,168	4,001,786	475,382
仮 受 金	328,140	472,330	△ 144,190
流 動 負 債 合 計	5,852,063	8,454,403	△ 2,602,340
2. 固 定 負 債			
退職給付引当金	5,597,573	4,597,573	1,000,000
固 定 負 債 合 計	5,597,573	4,597,573	1,000,000
負 債 合 計	11,449,636	13,051,976	△ 1,602,340
III 正味財産の部			
1. 基 金			
基 金	10,000,000	10,000,000	0
2. 一 般 正 味 財 産			
(内、特定資産への充当金)	16,283,511	15,114,263	1,169,248
	(10,500,000)	(9,050,000)	(1,450,000)
正 味 財 産 合 計	26,283,511	25,114,263	1,169,248
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	37,733,147	38,166,239	△ 433,092