

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	11,667,145	13,166,385	△ 1,499,240
売掛金	2,750	0	2,750
未収金	95,217	54,803	40,414
たな卸資産	129,563	164,331	△ 34,768
貯蔵品	60,009	63,624	△ 3,615
立替金	17,150	0	17,150
流動資産合計	11,971,834	13,449,143	△ 1,477,309
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
車両運搬具	1,017,995	2,512,594	△ 1,494,599
退職給付引当資産	6,831,990	6,648,210	183,780
車両買換目的積立金	2,750,000	2,500,000	250,000
特定資産合計	10,599,985	11,660,804	△ 1,060,819
(3) その他固定資産			
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	10,599,985	11,660,804	△ 1,060,819
資産合計	22,571,819	25,109,947	△ 2,538,128
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	0	14,476	△ 14,476
未払金	175,286	181,048	△ 5,762
未払費用	136,525	200,290	△ 63,765
未払法人税等	87,000	82,300	4,700
預り金	326,343	690,387	△ 364,044
流動負債合計	725,154	1,168,501	△ 443,347
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,831,990	6,648,210	183,780
固定負債合計	6,831,990	6,648,210	183,780
負債合計	7,557,144	7,816,711	△ 259,567
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受贈車両	1,017,995	2,512,594	△ 1,494,599
指定正味財産合計	1,017,995	2,512,594	△ 1,494,599
(うち特定資産への充当額)	(1,017,995)	(2,512,594)	(△ 1,494,599)
2. 一般正味財産	13,996,680	14,780,642	△ 783,962
(うち特定資産への充当額)	(2,750,000)	(2,500,000)	(250,000)
正味財産合計	15,014,675	17,293,236	△ 2,278,561
負債及び正味財産合計	22,571,819	25,109,947	△ 2,538,128