## 貸借対照表

令和7年3月31日現在

(単位:円)

流動資産合計				(単位:円)
1. 流動資産 現金預金 12,313,876 16,214,944 △ 3,901,06 前4か金 297,000 247,500 49,50 立替金 7,577 1,315 6,26 流動資産合計 12,618,453 16,463,759 △ 3,845,30 2. 固定資産 3基本財産分計 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000	科 ————————————————————————————————————	当年度	前年度	増減
1. 流動資産 現金預金 前払金 立替金 7,577 1,315 6,26 流動資産合計 2. 固定資産 (1) 基本財産 基本財産引当預金 基本財産合計 5,000,000 5,000,000 基本財産 基本財産合計 (2) 特定資産 退職総付引当資産 特定資産合計 有,491,280 その他固定資産合計 日,350,000 日定資産合計 日,350,000 日定資産合計 日定資産合計 日,350,000 日ののののののののののののののののののののののののののののののののの	I VE TO SHEET			
現金預金				
前払金 297,000 247,500 49,500 立替金 7,577 1,315 6,26 流動資産合計 12,618,453 16,463,759 △ 3,845,30		10.010.074	10 014 044	A 0 001 000
立替金 7,577 1,315 6,26 流動資産合計 12,618,453 16,463,759 △ 3,845,30  2. 固定資産 (1) 基本財産 基本財産引当預金 5,000,000 5,000,000 基本財産合計 5,000,000 5,000,000 基本財産合計 5,000,000 5,000,000 (2) 特定資産 6,491,280 5,674,440 816,84 特定資産合計 6,491,280 5,674,440 816,84 資産合計 12,841,280 12,024,440 816,84 資産合計 12,841,280 12,024,440 816,84 資産合計 12,841,280 12,024,440 816,84 資産合計 1,350,000 1,350,000  II. 負債の部 1. 流動負債 1. 流動負債 4. 未払金 1,616,513 1,316,240 300,27 預り金 0 48,192 △ 48,19 賞与引当金 342,865 503,277 △ 160,41 未払消費税等 496,100 423,400 72,70 流動負債合計 2,455,478 2,291,109 164,36 日産負債合計 6,491,280 5,674,440 816,84 固定負債合計 6,491,280 5,674,440 816,84 自債合計 8,946,758 7,965,549 981,20  III. 正味財産の部 1. 一般正味財産 16,512,975 20,522,650 △ 4,009,67 (5,000,000) (5,000,000) (6,000,000)				
流動資産合計	···· —			
2. 固定資産 (1) 基本財産 基本財産引当預金 基本財産合計 (2) 特定資産 退職給付引当資産 物金 をの他固定資産合計 目定資産合計 目定資産合計 目で産産合計 目で産産合計 目でできた合計 に、	• •			6, 262
(1) 基本財産 基本財産引当預金 基本財産合計 (2) 特定資産 退職給付引当資産 物金 その他固定資産合計 (3) その他固定資産合計 固定資産合計 (4) 1, 350, 000 周定資産合計 (5) 459, 733 (2) 488, 199 (3) 28, 488, 199 (3) 28, 488, 199 (4) 3, 028, 468 (5) 491, 280 (6) 491, 280 (7) 48, 192 (8) 48, 193 (8) 4		12, 618, 453	16, 463, 759	$\triangle$ 3, 845, 306
基本財産引当預金				
基本財産合計 5,000,000 5,000,000 (2) 特定資産 退職給付引当資産 6,491,280 5,674,440 816,84 特定資産合計 6,491,280 5,674,440 816,84 (3) その他固定資産 敷金 1,350,000 1,350,000 日産資産合計 12,841,280 12,024,440 816,84 資産合計 25,459,733 28,488,199 △ 3,028,46 日 1. 流動負債 未払金 1,616,513 1,316,240 300,27 預り金 0 48,192 △ 48,19 賞与引当金 342,865 503,277 △ 160,41 未払消費税等 496,100 423,400 72,70 流動負債合計 2,455,478 2,291,109 164,36 日 2,455,478 2,291,109 164,36 164,36 164,36 164,36 164,36 164,36 164,36 164,36 164,36 164,36 164,36 164,36				
(2) 特定資産	_ ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,			0
<ul> <li>退職給付引当資産 特定資産合計 6,491,280 5,674,440 816,84 特定資産合計 6,491,280 5,674,440 816,84 (3) その他固定資産 敷金 1,350,000 1,350,000 日定資産合計 1,350,000 1,350,000 日定資産合計 25,459,733 28,488,199 △ 3,028,46 日 1. 流動負債 未払金 1,616,513 1,316,240 300,27 預り金 0 48,192 △ 48,19</li></ul>		5, 000, 000	5, 000, 000	0
特定資産合計 6,491,280 5,674,440 816,84 (3) その他固定資産 敷金 1,350,000 1,350,000				
(3) その他固定資産 敷金 その他固定資産合計 固定資産合計 担定資産合計 1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000 816,84 25,459,733 28,488,199 △ 3,028,46 1,616,513 1,316,240 300,27 預り金 0 48,192 △ 48,19 賞与引当金 未払消費税等 496,100 423,400 72,70 流動負債合計 2,455,478 2,291,109 164,36 2.固定負債 退職給付引当金 高,491,280 5,674,440 816,84 自定負債合計 8,946,758 7,965,549 981,20 III. 正味財産の部 1.一般正味財産 16,512,975 (5,000,000) (5,000,000)				816, 840
敷金		6, 491, 280	5, 674, 440	816, 840
その他固定資産合計 1,350,000 1,350,000 12,024,440 816,84 資産合計 25,459,733 28,488,199 △ 3,028,46 II. 負債の部 1. 流動負債	(3) その他固定資産			
固定資産合計   12,841,280   12,024,440   816,84   資産合計   25,459,733   28,488,199   △ 3,028,46   1. 漁債の部   1. 流動負債   1. 直身引当金   342,865   503,277   △ 160,41   1. 未払消費税等   496,100   423,400   72,70   1. 一般正味財産の部   1. 一般正味財産   6,491,280   5,674,440   816,84   1. 上味財産の部   1. 一般正味財産   16,512,975   20,522,650   △ 4,009,67   (5,000,000)   (5,000,000)   (6,000,000,000)   (6,000,000,000)   (6,000,000,000)   (6,000,000,000)   (6,000,000,000,000)   (6,000,000,000,000)   (6,000,000,000,000,000)   (6,000,000,000,000,000,000)   (6,000,000,000,000,000,000,000,000)   (6,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0	敷金	1, 350, 000	1, 350, 000	0
<ul> <li>資産合計</li> <li>1. 負債の部</li> <li>1. 流動負債</li> <li>未払金</li> <li>1. 616,513</li> <li>1. 316,240</li> <li>300,27</li> <li>預り金</li> <li>(本数金</li> <li>(本数元)</li> <li>(本</li></ul>	その他固定資産合計	1, 350, 000	1, 350, 000	0
II. 負債の部  1. 流動負債  未払金	固定資産合計	12, 841, 280	12, 024, 440	816, 840
1. 流動負債	資産合計	25, 459, 733	28, 488, 199	△ 3, 028, 466
未払金 1,616,513 1,316,240 300,27 項り金 0 48,192 △ 48,192 △ 48,192 △ 48,192 △ 160,410 423,400 72,700 流動負債合計 2,455,478 2,291,109 164,360 2. 固定負債	Ⅱ. 負債の部			
預り金 賞与引当金 未払消費税等 流動負債合計 2. 固定負債 退職給付引当金 自債合計 負債合計 342,865 2,455,478 2,291,109 6,491,280 5,674,440 816,84 自債合計 負債合計 1. 一般正味財産の部 1. 一般正味財産 (うち基本財産への充当額) 0 48,192 496,100 423,400 72,70 2,455,478 2,291,109 164,36 6,491,280 5,674,440 816,84 8,946,758 7,965,549 981,20 (5,000,000) (5,000,000)	1. 流動負債			
賞与引当金 未払消費税等 流動負債合計 2. 固定負債 退職給付引当金 固定負債合計 負債合計 1. 一般正味財産の部 1. 一般正味財産(うち基本財産への充当額) 第496,100 423,400 2,455,478 2,291,109 164,36 2,455,478 2,291,109 164,36 5,674,440 816,84 6,491,280 5,674,440 816,84 8,946,758 7,965,549 981,20 (5,000,000) (5,000,000) (5,000,000)	未払金	1, 616, 513	1, 316, 240	300, 273
未払消費税等	預り金	0	48, 192	△ 48, 192
流動負債合計 2. 固定負債 退職給付引当金 6, 491, 280 5, 674, 440 816, 84 固定負債合計 負債合計 9債合計 1. 一般正味財産の部 1. 一般正味財産 (うち基本財産への充当額) 2, 455, 478 2, 291, 109 164, 36 6, 491, 280 5, 674, 440 816, 84 8, 946, 758 7, 965, 549 981, 20 (5, 000, 000) (5, 000, 000) (6, 000, 000) (6, 000, 000) (7)	賞与引当金	342, 865	503, 277	△ 160, 412
2. 固定負債     退職給付引当金	未払消費税等	496, 100	423, 400	72, 700
退職給付引当金 6,491,280 5,674,440 816,84 固定負債合計 6,491,280 5,674,440 816,84 負債合計 8,946,758 7,965,549 981,20 Ⅲ. 正味財産の部 1. 一般正味財産 16,512,975 20,522,650 △ 4,009,67 (うち基本財産への充当額) (5,000,000) (5,000,000)	流動負債合計	2, 455, 478	2, 291, 109	164, 369
固定負債合計 負債合計 3,946,758 7,965,549 981,20 Ⅲ. 正味財産の部 1. 一般正味財産 (うち基本財産への充当額) 16,512,975 20,522,650 △ 4,009,67 (5,000,000) (5,000,000) (0	2. 固定負債			
負債合計 8,946,758 7,965,549 981,20 Ⅲ. 正味財産の部 1. 一般正味財産 16,512,975 20,522,650 △ 4,009,67 (うち基本財産への充当額) (5,000,000) (5,000,000) (0	退職給付引当金	6, 491, 280	5, 674, 440	816, 840
Ⅲ. 正味財産の部 1. 一般正味財産 (うち基本財産への充当額) 16,512,975 (5,000,000) (5,000,000) (5,000,000) (000,000) (000,000)	固定負債合計	6, 491, 280	5, 674, 440	816, 840
1. 一般正味財産 (うち基本財産への充当額) 16,512,975 20,522,650 △ 4,009,67 (5,000,000) (5,000,000) (0	負債合計	8, 946, 758	7, 965, 549	981, 209
(うち基本財産への充当額) (5,000,000) (5,000,000) (0	Ⅲ. 正味財産の部			
(うち基本財産への充当額) (5,000,000) (5,000,000) (0	1. 一般正味財産	16, 512, 975	20, 522, 650	$\triangle$ 4, 009, 675
				(0)
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				△ 4,009,675
負債及び正味財産合計 25, 459, 733 28, 488, 199 △ 3, 028, 46				△ 3, 028, 466

## 財務諸表に対する注記

## 1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産の減価償却は、税法基準に基づいて定率法を採用。 ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物は、定額法を採用している。 無形固定資産の減価償却は、税法基準に基づいて定額法を採用。 ソフトウエアの減価償却は、税法基準に基づいて5年間の均等償却を実施している。

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金………賞与支給対象期間分の要支給額に相当する金額を計上している。 退職給付引当金……役員及び職員の退職による支出に備えるため、期末要支給額の 100%を計上している。

(3)消費税の会計処理について

消費税等の会計処理については、税込方式を採用している。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

					(十二:11)
科		前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産					
定期預金		5, 000, 000	0	0	5, 000, 000
小	計	5, 000, 000	0	0	5, 000, 000
特定資産					
退職給付引	当資産	5, 674, 440	816, 840	0	6, 491, 280
小	計	5, 674, 440	816, 840	0	6, 491, 280
合	計	10, 674, 440	816, 840	0	11, 491, 280

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

					( <del>                                      </del>
科	目	当期末残高	(うち指定正味財 産からの充当額)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち負債に対 応する額)
基本財産					
定期預金		5, 000, 000	(0)	(5,000,000)	(0)
小	計	5, 000, 000	(0)	(5,000,000)	(0)
特定資産					
退職給付	引当資産	6, 491, 280	(0)	(0)	(6, 491, 280)
小	計	6, 491, 280	(0)	(0)	(6, 491, 280)
合	計	11, 491, 280	(0)	(5,000,000)	(6, 491, 280)

- 4. 関連当事者との取引内容 該当なし。
- 5. 重要な後発事象 該当なし。