

貸借対照表

(2025年3月31日)

単位:円

資産の部		負債の部	
1 流動資産		1 流動負債	
現金	135,318	預り金	51,324
銀行預金	15,643,022	前受金	220,000
振替貯金	561,360	未払費用	16,342,700
未収入金	9,134,400		
貯蔵品	67,807		
流動資産合計	25,541,907	流動負債合計	16,614,024
2 固定資産		2 固定負債	
(1) 特定資産		修繕引当金	1,529,046
凌霜寄付金口預金	15,017,207	退職給与引当金	240,000
修繕積立預金	1,530,185	固定負債合計	1,769,046
退職給付積立預金	240,000	負債合計	18,383,070
特定資産計	16,787,392		
		正味財産の部	
(2) その他固定資産		1 一般正味財産	
建物	0	一般正味財産期初残高	34,070,825
什器備品	0	一般正味財産増減額	△ 579,796
敷金	9,544,800	一般正味財産期末残高	33,491,029
		(内特定資産への充当額	15,017,207)
その他固定資産計	9,544,800	正味財産合計	33,491,029
固定資産合計	26,332,192		
資産合計		負債及び正味財産合計	
	51,874,099		51,874,099