

貸 借 対 照 表

令和7年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金 現金手許有高	142,577		
普通預金 常陽銀行本店	2,424,842		
〃 常陽銀行 泉町支店	201,368		
〃 東日本銀行水戸支店	10,901		
〃 茨城県信用組合本店	341,606		
〃 三菱UFJ銀行	31,455		
未収入金	6,443,617		
前払金	0		
立替金	91,423		
流動資産合計		9,687,789	
2 固定資産			
(1) 基本財産			
出資証券	4,600,000		
基本財産合計	4,600,000		
(2) 特定資産			
減価償却引当預金	1,151,000		
災害積立金	5,000,000		
事業積立預金	39,000,000		
50周年積立金	3,635,324		
特定資産合計	48,786,324		
(3) その他固定資産			
什器備品	119,349		
電話加入権	74,984		
その他固定資産合計	194,333		
固定資産合計		53,580,657	
資 産 合 計			63,268,446
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,091,155		
前受金	25,500		
預り金	87,490		
流動負債合計		2,204,145	
2 固定負債			
減価償却引当金	1,151,000		
災害積立金	5,000,000		
50周年積立金	3,635,324		
固定負債合計		9,786,324	
負 債 合 計			11,990,469
III 正味財産の部			
正味財産			51,277,977
(うち基本金)			(4,600,000)
(うち正味財産増加額)			(1,534,034)
負債及び正味財産合計			63,268,446