

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	5,750,466	4,746,897	1,003,569
未収金	5,337,320	6,971,500	△ 1,634,180
前払金	183,240	170,100	13,140
流動資産合計	11,271,026	11,888,497	△ 617,471
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	7,394,694	7,394,546	148
基本財産合計	7,394,694	7,394,546	148
(2) 特定資産			
基金積立金	10,000,000	10,000,000	0
特定資産合計	10,000,000	10,000,000	0
(3) その他固定資産			
設備造作	1,096,566	1,305,390	△ 208,824
器具備品	588,826	891,038	△ 302,212
電話加入権	74,984	74,984	0
その他固定資産合計	1,760,376	2,271,412	△ 511,036
固定資産合計	19,155,070	19,665,958	△ 510,888
資産合計	30,426,096	31,554,455	△ 1,128,359
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	277,193	600,852	△ 323,659
未払消費税等	1,170,000	1,267,100	△ 97,100
前受金	0	0	0
預り金	3,063	3,000	63
流動負債合計	1,450,256	1,870,952	△ 420,696
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,450,256	1,870,952	△ 420,696
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	28,975,840	29,683,503	△ 707,663
(うち基本財産への充当額)	7,394,694	7,394,546	148
(うち特定資産への充当額)	10,000,000	10,000,000	0
正味財産合計	28,975,840	29,683,503	△ 707,663
負債及び正味財産合計	30,426,096	31,554,455	△ 1,128,359