

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	20,426,010	25,299,459	△4,873,449
小口現金	82,935	76,714	6,221
現金	91,800	103,230	△11,430
普通預金	20,251,275	25,119,515	△4,868,240
未収金	4,070	344,268	△340,198
前払費用	131,398	121,687	9,711
立替金	6,947	0	6,947
流動資産合計	20,568,425	25,765,414	△5,196,989
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) その他固定資産			
車両運搬具	2,105,460	2,105,460	0
車両運搬具減価償却累計額	△2,105,459	△2,105,459	0
什器備品	11,644,375	11,644,375	0
什器備品減価償却累計額	△11,644,359	△11,644,359	0
預託金	9,810	9,810	0
その他固定資産合計	9,827	9,827	0
固定資産合計	10,009,827	10,009,827	0
資産合計	30,578,252	35,775,241	△5,196,989
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,919,124	16,818,732	△3,899,608
未払消費税	1,288,400	1,636,400	△348,000
前受金	5,976,444	6,479,868	△503,424
預り金	384,457	830,414	△445,957
流動負債合計	20,568,425	25,765,414	△5,196,989
負債合計	20,568,425	25,765,414	△5,196,989
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	9,827	9,827	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	10,009,827	10,009,827	0
負債及び正味財産合計	30,578,252	35,775,241	△5,196,989