

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	16,594,165	16,684,814	△ 90,649
未収金	8,916,866	9,628,022	△ 711,156
前払金	159,710	1,283,710	△ 1,124,000
流動資産合計	25,670,741	27,596,546	△ 1,925,805
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当預金	8,394,729	8,394,729	0
特定資産合計	8,394,729	8,394,729	0
(2) その他固定資産			
建物	255,126	302,229	△ 47,103
車両運搬具	1	1	0
什器備品	8	97,536	△ 97,528
電話加入権	226,400	226,400	0
預託金	5,660	5,660	0
その他固定資産合計	487,195	631,826	△ 144,631
固定資産合計	8,881,924	9,026,555	△ 144,631
資産合計	34,552,665	36,623,101	△ 2,070,436
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,385,938	7,895,471	△ 509,533
預り金	1,265,900	1,455,012	△ 189,112
流動負債合計	8,651,838	9,350,483	△ 698,645
2. 固定負債	0	0	0
負債合計	8,651,838	9,350,483	△ 698,645
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	25,900,827	27,272,618	△ 1,371,791
(うち、特定資産への充当額)	8,394,729	8,394,729	0
正味財産合計	25,900,827	27,272,618	△ 1,371,791
負債及び正味財産合計	34,552,665	36,623,101	△ 2,070,436

貸借対照表 内訳表

令和7年3月31日現在

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	11,594,165	5,000,000	16,594,165
未収金	7,305,254	1,611,612	8,916,866
前払金	0	159,710	159,710
流動資産合計	18,899,419	6,771,322	25,670,741
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当預金	8,394,729	0	8,394,729
特定資産合計	8,394,729	0	8,394,729
(2) その他固定資産			
建物	255,126	0	255,126
車両運搬具	1	0	1
什器備品	8	0	8
電話加入権	211,121	15,279	226,400
預託金	5,660	0	5,660
その他固定資産合計	471,916	15,279	487,195
固定資産合計	8,866,645	15,279	8,881,924
資産合計	27,766,064	6,786,601	34,552,665
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,276,076	109,862	7,385,938
預り金	0	1,265,900	1,265,900
流動負債合計	7,276,076	1,375,762	8,651,838
2. 固定負債	0	0	0
負債合計	7,276,076	1,375,762	8,651,838
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	20,489,988	5,410,839	25,900,827
(うち、特定資産への充当額)	8,394,729	0	8,394,729
正味財産合計	20,489,988	5,410,839	25,900,827
負債及び正味財産合計	27,766,064	6,786,601	34,552,665