

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	58,573,057	59,884,832	△ 1,311,775
未収金	21,228,368	29,617,307	△ 8,388,939
立替金	14,540	0	14,540
仮払金	0	0	0
流動資産合計	79,815,965	89,502,139	△ 9,686,174
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
定期預金	124,000,000	124,000,000	0
特定資産合計	124,000,000	124,000,000	0
(2) その他固定資産			
器具備品	748,003	425,790	322,213
敷金保証金	1,859,250	1,859,250	0
その他固定資産合計	2,607,253	2,285,040	322,213
固定資産合計	126,607,253	126,285,040	322,213
資産合計	206,423,218	215,787,179	△ 9,363,961
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,055,160	10,867,475	△ 5,812,315
預り金	103,240	281,735	△ 178,495
流動負債合計	5,158,400	11,149,210	△ 5,990,810
2. 固定負債			
基金預り金	124,000,000	124,000,000	0
固定負債合計	124,000,000	124,000,000	0
負債合計	129,158,400	135,149,210	△ 5,990,810
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産(期首)	80,637,969	87,227,777	△ 6,589,808
(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
3. 当期収支差額	△ 3,373,151	△ 6,589,808	3,216,657
正味財産(期末)合計	77,264,818	80,637,969	△ 3,373,151
負債及び正味財産合計	206,423,218	215,787,179	△ 9,363,961