

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	527,626	516,165	11,461
預金	20,392,094	24,980,462	△ 4,588,368
未収金	28,291,751	28,986,807	△ 695,056
前払金	14,000	109,000	△ 95,000
立替金	0	9,936	△ 9,936
仮払金	0	0	0
流動資産合計	49,225,471	54,602,370	△ 5,376,899
2 固定資産			
(1) 特定資産			
財政運営資金積立資産	26,020,300	26,020,300	0
特定資産合計	26,020,300	26,020,300	0
(2) その他固定資産			
車両運搬具	2	3	△ 1
什器備品	739,901	685,319	54,582
ソフトウェア	0	256,001	△ 256,001
預託金	17,170	24,140	△ 6,970
その他固定資産合計	757,073	965,463	△ 208,390
固定資産合計	26,777,373	26,985,763	△ 208,390
資産合計	76,002,844	81,588,133	△ 5,585,289
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	24,758,968	29,626,588	△ 4,867,620
前受金	359,272	381,904	△ 22,632
預り金	209,216	948,847	△ 739,631
未払消費税等	6,435,700	0	6,435,700
流動負債合計	31,763,156	30,957,339	805,817
負債合計	31,763,156	30,957,339	805,817
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産	44,239,688	50,630,794	△ 6,391,106
(うち特定資産への充当額)	(26,020,300)	(26,020,300)	(0)
正味財産合計	44,239,688	50,630,794	△ 6,391,106
負債及び正味財産合計	76,002,844	81,588,133	△ 5,585,289