

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	100,273	86,256	14,017
当座預金	692,883	2,207,603	△ 1,514,720
普通預金	23,063,723	18,765,690	4,298,033
未収金	15,564,728	15,663,855	△ 99,127
前払金	55,000	1,624,980	△ 1,569,980
立替金	66,308	66,000	308
【流動資産】	39,542,915	38,414,384	1,128,531
2 固定資産			
(1) 特定資産			
財政運営資金積立資産	19,000,000	19,000,000	0
事務所移転費用準備資金積立資産	665,908	0	665,908
(2) その他の固定資産			
車輛運搬具	370,000	924,995	△ 554,995
什器備品	1,905,952	2,546,450	△ 640,498
電話加入権	147,784	147,784	0
預託金	22,280	22,280	0
【固定資産】	22,111,924	22,641,509	△ 529,585
資産合計	61,654,839	61,055,893	598,946
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	14,763,402	14,662,080	101,322
預り金	663,095	473,315	189,780
仮受金	0	0	0
【流動負債】	15,426,497	15,135,395	291,102
2 固定負債			
預り保証金	0	0	0
【固定負債】	0	0	0
負債合計	15,426,497	15,135,395	291,102
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
当期指定正味財産期末残高 (うち、特定資産への充当額)	0	0	0
2 一般正味財産			
当期一般正味財産期末残高 (うち、特定資産への充当額)	46,228,342 (19,665,908)	45,920,498 (19,000,000)	307,844 (665,908)
当期正味財産期末残高	46,228,342	45,920,498	307,844
負債及び正味財産合計	61,654,839	61,055,893	598,946