

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	12, 229, 021	18, 612, 810	△ 6, 383, 789
現金	7, 082	79, 784	△ 72, 702
普通預金	12, 221, 939	18, 533, 026	△ 6, 311, 087
立替金			0
流動資産合計	12, 229, 021	18, 612, 810	△ 6, 383, 789
2. 固定資産			
(1) 基本財産	3, 000, 000	3, 000, 000	0
定期預金	3, 000, 000	3, 000, 000	0
基本財産合計	3, 000, 000	3, 000, 000	0
(3) その他固定資産			
車両運搬具	2, 374, 750	2, 374, 750	0
什器備品	12, 017, 031	8, 882, 031	3, 135, 000
車両運搬具原価償却累計額	△ 2, 374, 748	△ 2, 374, 748	0
什器備品原価償却累計額	△ 7, 468, 033	△ 6, 457, 100	△ 1, 010, 933
電話加入権	160, 600	160, 600	0
預託金	6, 340	6, 340	0
その他固定資産合計	4, 715, 940	2, 591, 873	2, 124, 067
固定資産合計	7, 715, 940	5, 591, 873	2, 124, 067
資産合計	19, 944, 961	24, 204, 683	△ 4, 259, 722
II 負債の部			
1. 流動負債	11, 062, 238	16, 403, 662	
未払金	4, 371, 480	11, 451, 114	△ 7, 079, 634
未払費用	6, 468, 228	4, 317, 157	2, 151, 071
預り金	222, 530	635, 391	△ 412, 861
流動負債合計	11, 062, 238	16, 403, 662	△ 5, 341, 424
負債合計	11, 062, 238	16, 403, 662	△ 5, 341, 424
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	3, 000, 000	3, 000, 000	0
指定正味財産合計	3, 000, 000	3, 000, 000	0
(うち基本財産への充当額)	3, 000, 000	3, 000, 000	0
2. 一般正味財産	5, 882, 723	4, 801, 021	1, 081, 702
正味財産合計	8, 882, 723	7, 801, 021	1, 081, 702
負債及び正味財産合計	19, 944, 961	24, 204, 683	△ 4, 259, 722