

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	17,174,209	15,884,553	1,289,656
未収金	4,258,137	4,586,993	△ 328,856
仮払金	0	13,860	△ 13,860
立替金	6,064	5,511	553
前払金	28,240	27,980	260
貸倒引当金	△ 7,000	△ 46,000	39,000
流動資産合計	21,459,650	20,472,897	986,753
2 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	3,661,955	3,661,955	0
財政運営資金積立資産	6,300,000	6,300,000	0
特定資産合計	9,961,955	9,961,955	0
(2) その他固定資産			
建物	1	1	0
什器備品	217,022	293,745	△ 76,723
その他固定資産合計	217,023	293,746	△ 76,723
固定資産合計	10,178,978	10,255,701	△ 76,723
資産合計	31,638,628	30,728,598	910,030
II 負債の部			
流動負債			
未払金	6,996,675	7,161,196	△ 164,521
預り金	990,847	1,129,053	△ 138,206
前受金	294,000	314,000	△ 20,000
流動負債合計	8,281,522	8,604,249	△ 322,727
負債合計	8,281,522	8,604,249	△ 322,727
III 正味財産の部			
一般正味財産	23,357,106	22,124,349	1,232,757
(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)	(9,961,955)	(9,961,955)	(0)
正味財産合計	23,357,106	22,124,349	1,232,757
負債及び正味財産合計	31,638,628	30,728,598	910,030