

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	40,000	40,000	0
普通預金	14,318,785	12,075,185	2,243,600
未収金	870,637	1,217,192	△ 346,555
貸倒引当金	0	0	0
仮払金	0	0	0
立替金	230,251	319,099	△ 88,848
前払金	0	0	0
流動資産合計	15,459,673	13,651,476	1,808,197
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	3,983,620	3,827,460	156,160
財政運営資金積立資産	1,000,000	1,000,000	0
特定資産合計	4,983,620	4,827,460	156,160
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	2	2	0
什器備品	6	156,166	△ 156,160
電話加入権	76,440	76,440	0
預託金	12,980	12,980	0
その他固定資産合計	89,428	245,588	△ 156,160
固定資産合計	5,073,048	5,073,048	0
資産合計	20,532,721	18,724,524	1,808,197
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	4,319,155	3,520,277	798,878
前受金	0	0	0
預り金	727,552	863,644	△ 136,092
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	5,046,707	4,383,921	662,786
負債合計	5,046,707	4,383,921	662,786
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
(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)
2 一般正味財産	15,486,014	14,340,603	1,145,411
(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)	(4,983,620)	(4,827,460)	(156,160)
正味財産合計	15,486,014	14,340,603	1,145,411
負債及び正味財産合計	20,532,721	18,724,524	1,808,197