

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	67,967,159	61,397,719	6,569,440
未収金	27,898,266	28,559,188	△ 660,922
立替金	10,000	13,900	△ 3,900
前払金	175,881	155,717	20,164
流動資産合計	96,051,306	90,126,524	5,924,782
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却費引当資産	8,166,614	8,985,602	△ 818,988
配分金支払準備資金積立資産	2,000,000	2,000,000	0
特定資産合計	10,166,614	10,985,602	△ 818,988
(2) その他固定資産			
構築物	347,073	363,229	△ 16,156
車輛運搬具	6	7	△ 1
什器備品	222,239	263,924	△ 41,685
電話加入権	145,600	145,600	0
出資金	50,000	50,000	0
預託金	48,810	57,330	△ 8,520
その他の固定資産合計	813,728	880,090	△ 66,362
固定資産合計	10,980,342	11,865,692	△ 885,350
資産合計	107,031,648	101,992,216	5,039,432
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	26,838,985	22,638,452	4,200,533
前受金	428,162	499,450	△ 71,288
預り金	1,629,322	1,839,240	△ 209,918
賞与引当金	1,547,136	1,633,226	△ 86,090
流動負債合計	30,443,605	26,610,368	3,833,237
2. 固定負債	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	30,443,605	26,610,368	3,833,237
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	76,588,043	75,381,848	1,206,195
(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)	(10,166,614)	(10,985,602)	(△818,988)
正味財産合計	76,588,043	75,381,848	1,206,195
負債及び正味財産合計	107,031,648	101,992,216	5,039,432