

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	5,135,052	4,751,589	383,463
未収金	2,752,846	2,920,000	△ 167,154
仮払金	218,577	218,813	△ 236
流動資産合計	8,106,475	7,890,402	216,073
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,560,000	5,560,000	0
基本財産合計	5,560,000	5,560,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	41,503	41,479	24
特定資産合計	41,503	41,479	24
(3) その他固定資産			
電話加入権	178,190	178,190	0
その他固定資産合計	178,190	178,190	0
固定資産合計	5,779,693	5,779,669	24
資産合計	13,886,168	13,670,071	216,097
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,500,911	2,296,207	204,704
預り金	271,966	450,343	△ 178,377
仮受金	69,942	70,895	△ 953
流動負債合計	2,842,819	2,817,445	25,374
2 固定負債			
退職給付引当金	41,503	41,479	24
固定負債合計	41,503	41,479	24
負債合計	2,884,322	2,858,924	25,398
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	5,560,000	5,560,000	0
指定正味財産合計	5,560,000	5,560,000	0
(うち基本財産への充当額)	(5,560,000)	(5,560,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産			
一般正味財産	5,441,846	5,251,147	190,699
(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)
正味財産合計	11,001,846	10,811,147	190,699
負債及び正味財産合計	13,886,168	13,670,071	216,097