

# 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	15,292,145	19,559,484	△ 4,267,339
未収金	4,898,137	4,660,344	237,793
立替金	64,000	6,820	57,180
仮払金	14,163	10,348	3,815
流動資産合計	20,268,445	24,236,996	△ 3,968,551
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
設備整備積立資産	25,024,542	25,024,044	498
特定資産合計	25,024,542	25,024,044	498
(3) その他固定資産			
什器備品	231,565	346,874	△ 115,309
その他固定資産合計	231,565	346,874	△ 115,309
固定資産合計	25,256,107	25,370,918	△ 114,811
資産合計	45,524,552	49,607,914	△ 4,083,362
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,352,101	9,578,367	△ 3,226,266
前受金	8,296,400	8,608,400	△ 312,000
預り金	95,626	330,366	△ 234,740
流動負債合計	14,744,127	18,517,133	△ 3,773,006
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	14,744,127	18,517,133	△ 3,773,006
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産 (うち特定資産への充当額)	30,780,425 (25,024,542)	31,090,781 (25,024,044)	△ 310,356 (498)
正味財産合計	30,780,425	31,090,781	△ 310,356
負債及び正味財産合計	45,524,552	49,607,914	△ 4,083,362