

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	13,476,261	16,441,263	△2,965,002
未収金	4,838,194	5,780,618	△942,424
立替金	87,010	86,489	521
前払金	541,510	193,650	347,860
流動資産計	18,942,975	22,502,020	△3,559,045
2 固定資産			
(1) 特定資産			
20周年記念事業積立資産	0	1,500,000	△1,500,000
特定資産計	0	1,500,000	△1,500,000
(2) その他固定資産			
什器備品	1,246,611	3	1,246,608
機械装置	26,236	134,170	△107,934
その他固定資産計	1,272,847	134,173	1,138,674
固定資産計	1,272,847	1,634,173	△361,326
資産合計	20,215,822	24,136,193	△3,920,371
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,731,926	4,018,860	△286,934
前受金	142,000	96,000	46,000
預り金	170,465	267,311	△96,846
修繕引当金	322,679	303,214	19,465
流動負債計	4,367,070	4,685,385	△318,315
2 固定負債			
固定負債計	0	0	0
負債合計	4,367,070	4,685,385	△318,315
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	15,848,752	19,450,808	△3,602,056
(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)	1,500,000	△1,500,000
正味財産合計	15,848,752	19,450,808	△3,602,056
負債及び正味財産合計	20,215,822	24,136,193	△3,920,371