

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	408,868	1,004,722	△595,854
郵便振替口座	306,607	815,679	△509,072
普通預金	18,227,694	17,045,759	1,181,935
未収金	36,702,282	37,328,878	△626,596
立替金	416,982	290,453	126,529
前払金	184,750	168,550	16,200
流動資産合計	56,247,183	56,654,041	△406,858
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
財政運営資金積立資産	12,000,000	12,000,000	0
特定費用準備資金	4,300,000	0	4,300,000
特定資産合計	16,300,000	12,000,000	4,300,000
(2) その他の固定資産			
構築物	1,521,627	1,674,325	△152,698
車輛運搬具	15	15	0
什器備品	702,305	762,598	△60,293
建物付属設備	1	1	0
リース資産	612,480	1,837,440	△1,224,960
電話加入権	113,400	113,400	0
預託金	113,210	113,210	0
その他の固定資産合計	3,063,038	4,500,989	△1,437,951
固定資産合計	19,363,038	16,500,989	2,862,049
資産合計	75,610,221	73,155,030	2,455,191
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	25,907,180	24,177,916	1,729,264
預り金	513,302	968,532	△455,230
前受金	62,689	97,445	△34,756
流動負債合計	26,483,171	25,243,893	1,239,278
2. 固定負債			
リース債務	612,480	1,837,440	△1,224,960
固定負債合計	612,480	1,837,440	△1,224,960
負債合計	27,095,651	27,081,333	14,318
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)			
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	48,514,570	46,073,697	2,440,873
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	(16,300,000)	(12,000,000)	(4,300,000)
正味財産合計	48,514,570	46,073,697	2,440,873
負債及び正味財産合計	75,610,221	73,155,030	2,455,191