

令和7年度 貸借対照表

令和8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 | 5,456,480 | 12,135,756 | △ 6,679,276 |
| 未収金 | 8,553,427 | 7,062,231 | 1,491,196 |
| 立替金 | 183,040 | 0 | 183,040 |
| 前払金 | 602,844 | 573,240 | 29,604 |
| 流動資産合計 | 14,795,791 | 19,771,227 | △ 4,975,436 |
| 2. 固定資産 | | | 0 |
| (1) 基本財産 | | | 0 |
| 基本財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | 0 |
| 減価償却引当資産 | 8,954,640 | 8,954,640 | 0 |
| 財政運営資金積立資産 | 6,100,000 | 6,100,000 | 0 |
| 特定費用準備金 | 8,971,584 | 8,971,584 | 0 |
| 特定資産合計 | 24,026,224 | 24,026,224 | 0 |
| (3) その他固定資産 | | | 0 |
| 車輛運搬具 | 7 | 7 | 0 |
| 什器備品 | 228,380 | 383,658 | △ 155,278 |
| 電話加入権 | 149,968 | 149,968 | 0 |
| 預託金 | 46,880 | 46,880 | 0 |
| その他固定資産合計 | 425,235 | 580,513 | △ 155,278 |
| 固定資産合計 | 24,451,459 | 24,606,737 | △ 155,278 |
| 資産合計 | 39,247,250 | 44,377,964 | △ 5,130,714 |
| II 負債の部 | | | 0 |
| 1. 流動負債 | | | 0 |
| 未払金 | 6,857,392 | 8,069,413 | △ 1,212,021 |
| 預り金 | 599,502 | 812,364 | △ 212,862 |
| 流動負債合計 | 7,456,894 | 8,881,777 | △ 1,424,883 |
| 2. 固定負債 | | | 0 |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 7,456,894 | 8,881,777 | △ 1,424,883 |
| III 正味財産の部 | | | 0 |
| 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 | 31,790,356 | 35,496,187 | △ 3,705,831 |
| (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) | (24,026,224 | 24,026,224 | 0 |
| 正味財産合計 | 31,790,356 | 35,496,187 | △ 3,705,831 |
| 負債及び正味財産合計 | 39,247,250 | 44,377,964 | △ 5,130,714 |