

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	2,534,953	7,062,231	△ 4,527,278
未収消費税	0	0	0
仮払金	0	0	0
仮払消費税	0	0	0
立替金	183,040	0	183,040
前払金	602,844	573,240	29,604
流動資産合計	8,777,317	19,771,227	△ 10,993,910
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
退職給付引当資産	0	0	0
減価償却引当資産	8,954,640	8,954,640	0
固定資産取得積立資産	0	0	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
敷金	0	0	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	33,228,776	44,377,964	△ 11,149,188
II 負債の部			0
1. 流動負債			0
未払金	838,918	8,069,413	△ 7,230,495
前受金	0	0	0
預り金	599,502	812,364	△ 212,862
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	1,438,420	8,881,777	△ 7,443,357
2. 固定負債			0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,438,420	8,881,777	△ 7,443,357
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	33,228,776	44,377,964	△ 11,149,188