

# 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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	8,783,161	9,740,437	△ 957,276
未収金	6,111,968	5,474,469	637,499
仮払金	20,000	20,000	0
貯蔵品	8,760	10,654	△ 1,894
前払金	592,880	586,220	6,660
流動資産合計	15,516,769	15,831,780	△ 315,011
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	1,762,762	1,429,307	333,455
財政運営資金積立資産	7,000,000	7,000,000	0
特定資産合計	8,762,762	8,429,307	333,455
(2) その他固定資産			
建物	3,227,981	3,424,747	△ 196,766
什器備品	178,622	315,311	△ 136,689
その他固定資産合計	3,406,603	3,740,058	△ 333,455
固定資産合計	12,169,365	12,169,365	0
資産合計	27,686,134	28,001,145	△ 315,011
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	8,064,841	7,896,159	168,682
預り金	45,872	170,076	△ 124,204
前受金	432,000	448,000	△ 16,000
仮受金	2,000	0	2,000
流動負債合計	8,544,713	8,514,235	30,478
負債合計	8,544,713	8,514,235	30,478
<b>III 正味財産の部</b>			
一般正味財産合計	19,141,421	19,487,115	△ 345,694
(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)	(8,762,762)	(8,429,307)	△ 333,455
正味財産合計	19,141,421	19,487,115	△ 345,694
負債及び正味財産合計	27,686,134	28,001,145	△ 315,011

## 貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引等消去	合 計
<b>I 資産の部</b>				
<b>1. 流動資産</b>				
現金預金	7,844,701	938,460	0	8,783,161
未収金	6,111,968		0	6,111,968
仮払金	20,000		0	20,000
貯蔵品	8,760		0	8,760
前払金	563,880	29,000	0	592,880
法人会計立替金	3,956		△ 3,956	0
流動資産合計	14,553,265	967,460	△ 3,956	15,516,769
<b>2. 固定資産</b>				0
(1) 特定資産				0
減価償却引当資産	1,762,762	0	0	1,762,762
財政運営資金積立資産	7,000,000	0	0	7,000,000
特定資産合計	8,762,762	0	0	8,762,762
(2) その他固定資産				
建物	3,227,981	0	0	3,227,981
什器備品	178,622	0	0	178,622
その他固定資産合計	3,406,603	0	0	3,406,603
固定資産合計	12,169,365	0	0	12,169,365
資産合計	26,722,630	967,460	△ 3,956	27,686,134
<b>II 負債の部</b>				
<b>1. 流動負債</b>				
未払金	7,820,747	244,094	0	8,064,841
預り金	45,872	0	0	45,872
前受金	432,000	0	0	432,000
仮受金	2,000	0	0	2,000
公益目的事業等会計未払金	0	3,956	△ 3,956	0
流動負債合計	8,300,619	248,050	△ 3,956	8,544,713
負債合計	8,300,619	248,050	△ 3,956	8,544,713
<b>III 正味財産の部</b>				0
一般正味財産合計	18,422,011	719,410	0	19,141,421
(うち 基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち 特定資産への充当額)	(8,762,762)	(0)	(0)	(8,762,762)
正味財産合計	18,422,011	719,410	0	19,141,421
負債及び正味財産合計	26,722,630	967,460	△ 3,956	27,686,134