

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 | 11,474,085 | 13,575,393 | △ 2,101,308 |
| 未収金 | 4,087,684 | 3,879,003 | 208,681 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 |
| 流動資産合計 | 15,561,769 | 17,454,396 | △ 1,892,627 |
| 2 固定資産 | | | |
| (2) 特定資産 | | | |
| 減価償却引当資産 | 730,888 | 730,429 | 459 |
| 財政運営資金積立資産 | 360,710 | 360,662 | 48 |
| 周年記念積立資産 | 1,601,561 | 1,600,553 | 1,008 |
| 車両運搬具積立資産 | 4,701,329 | 4,700,693 | 636 |
| 特定費用準備資金 | 1,100,000 | 0 | 1,100,000 |
| 特定資産合計 | 8,494,488 | 7,392,337 | 1,102,151 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 車両運搬具 | 8 | 8 | 0 |
| 什器備品 | 194,242 | 294,642 | △ 100,400 |
| 預託金 | 67,160 | 67,160 | 0 |
| その他固定資産合計 | 261,410 | 361,810 | △ 100,400 |
| 固定資産合計 | 8,755,898 | 7,754,147 | 1,001,751 |
| 資産合計 | 24,317,667 | 25,208,543 | △ 890,876 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 3,935,163 | 4,188,963 | △ 253,800 |
| 預り金 | 107,512 | 107,516 | △ 4 |
| 流動負債合計 | 4,042,675 | 4,296,479 | △ 253,804 |
| 負債合計 | 4,042,675 | 4,296,479 | △ 253,804 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 2 一般正味財産 | 20,274,992 | 20,912,064 | △ 637,072 |
| (うち、特定資産への充当額) | 8,494,488 | 7,392,337 | 1,102,151 |
| 正味財産合計 | 20,274,992 | 20,912,064 | △ 637,072 |
| 負債及び正味財産合計 | 24,317,667 | 25,208,543 | △ 890,876 |
