

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	46,867,569	41,225,817	5,641,752
未収金	16,771,446	17,885,757	△ 1,114,311
立替金	0	7,187	△ 7,187
前払金	151,000	151,000	0
流動資産合計	63,790,015	59,269,761	4,520,254
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	1,498,389	1,498,389	0
財政運営資金積立資産	8,382,746	8,382,746	0
特定資産取得改良資金	4,000,000	4,000,000	0
特定資産合計	13,881,135	13,881,135	0
(2) その他固定資産			
車両運搬具	3	3	0
什器備品	453,171	21	453,150
電話加入権	37,492	37,492	0
預託金	22,250	22,250	0
その他固定資産合計	512,916	59,766	453,150
固定資産合計	14,394,051	13,940,901	453,150
資産合計	78,184,066	73,210,662	4,973,404
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	16,449,319	14,382,326	2,066,993
預り金	445,865	816,356	△ 370,491
前受金	3,822,496	3,217,536	604,960
流動負債合計	20,717,680	18,416,218	2,301,462
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	20,717,680	18,416,218	2,301,462
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	57,466,386	54,794,444	2,671,942
(うち特定資産への充当額)	(13,881,135)	(13,881,135)	(0)
正味財産合計	57,466,386	54,794,444	2,671,942
負債及び正味財産合計	78,184,066	73,210,662	4,973,404