

貸借対照表

令和07年03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	54,107	108,257	△ 54,150
当座預金	1,100	1,100	0
普通預金	7,733,853	7,464,910	268,943
未収金	2,640,154	2,759,488	△ 119,334
仮払金	0	0	0
前払金	148,950	99,000	49,950
立替金	0	0	0
流動資産合計	10,578,164	10,432,755	145,409
2.固定資産			
(1)基本財産			
基本財産	0	0	0
(2)特定資産			
財政運営資金積立資産	3,000,000	3,000,000	0
記念事業積立資産	0	0	0
特定資産合計	3,000,000	3,000,000	0
(3)その他固定資産			
車輛運搬具	3	3	0
什器備品	278,154	389,416	△ 111,262
器具備品	445,366	481,209	△ 35,843
預託金	21,130	21,130	0
(その他固定資産)	744,653	891,758	△ 147,105
固定資産合計	3,744,653	3,891,758	△ 147,105
資産合計	14,322,817	14,324,513	△ 1,696
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	2,594,520	2,625,275	△ 30,755
預り金	66,509	54,259	12,250
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	2,661,029	2,679,534	△ 18,505
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
III 正味財産の部			
1.指定正味財産			
当期指定正味財産期末残高	0	0	0
2.一般正味財産			
一般正味財産	11,661,788	11,644,979	16,809
正味財産合計	11,661,788	11,644,979	16,809

貸借対照表内訳表

令和07年03月31日 現在

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1.流動資産					
現金	1,356,840	0	-1,302,733	0	54,107
当座預金	1,100	0	0	0	1,100
普通預金	7,708,140	0	25,713	0	7,733,853
未収金	2,640,154	0	0	0	2,640,154
仮払金	0	0	0	0	0
前払金	0	0	148,950	0	148,950
立替金	0	0	0	0	0
流動資産合計	11,706,234	0	-1,128,070	0	10,578,164
2.固定資産					
(1)基本財産					
基本財産	0	0	0	0	0
(2)特定資産					
財政運営資金積立資産	3,000,000	0	0	0	3,000,000
記念事業積立資産	0	0	0	0	0
特定資産合計	3,000,000	0	0	0	3,000,000
(3)その他固定資産					
車輛運搬具	3	0	0	0	3
什器備品	278,154	0	0	0	278,154
器具備品	445,366	0	0	0	445,366
預託金	20,386	0	744	0	21,130
(その他固定資産)	743,909	0	744	0	744,653
固定資産合計	3,743,909	0	744	0	3,744,653
資産合計	15,450,143	0	-1,127,326	0	14,322,817
II 負債の部					
1.流動負債					
未払金	2,564,281	0	30,239	0	2,594,520
預り金	0	0	66,509	0	66,509
仮受金	0	0	0	0	0
短期借入金	0	0	0	0	0
流動負債合計	2,564,281	0	96,748	0	2,661,029
2.固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
III 正味財産の部					
1.指定正味財産					
当期指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
2.一般正味財産					
一般正味財産	11,046,433	0	615,355	0	11,661,788
正味財産合計	11,046,433	0	615,355	0	11,661,788