

貸 借 対 照 表
令和6年4月1日～令和7年3月31日

(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		0	0	0
普通預金		2,663,722	4,602,873	△ 1,939,151
未収金		4,405,704	4,072,536	333,168
立替金		2,910	2,910	0
仮払金		0	0	0
前払金		3,380	3,160	220
流動資産合計		7,075,716	8,681,479	△ 1,605,763
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
減価償却引当資産		8,982,183	8,653,330	328,853
特定資産合計		8,982,183	8,653,330	328,853
(2) その他の固定資産				0
車輛運搬具		6	225,298	△ 225,292
什器備品		111,019	214,581	△ 103,562
預託金		46,310	51,810	△ 5,500
その他の固定資産合計		157,335	491,689	△ 334,354
固定資産合計		9,139,518	9,145,019	△ 5,501
資産合計		16,215,234	17,826,498	△ 1,611,264
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金		4,285,503	4,728,208	△ 442,705
前受金		0	0	0
預り金		207,298	262,226	△ 54,928
仮受金		0	0	0
流動負債合計		4,492,801	4,990,434	△ 497,633
2. 固定負債				
借入金		0	0	0
リース債務		0	0	0
固定負債合計		0	0	0
負債合計		4,492,801	4,990,434	△ 497,633
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産		0	0	0
寄付金		0	0	0
国庫補助金		0	0	0
指定正味財産合計		0	0	0
(うち基本財産への充当額)				(0)
(うち特定資産への充当額)				(0)
2. 一般正味財産		11,722,433	12,836,064	△ 1,113,631
(うち基本財産への充当額)				(0)
(うち特定資産への充当額)		(8,982,183)	(8,653,330)	(328,853)
正味財産合計		11,722,433	12,836,064	△ 1,113,631
負債及び正味財産合計		16,215,234	17,826,498	△ 1,611,264