

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	16,647,306	15,339,237	1,308,069
未収金	9,068,945	8,870,480	198,465
立替金	0	0	0
貸付金	500,000	0	500,000
前払金	29,000	29,000	0
流動資産合計	26,245,251	24,238,717	2,006,534
2.固定資産			
(1)特定資産			
減価償却引当資産	5,352,558	4,316,058	1,036,500
記念事業積立資産	600,000	500,000	100,000
特定資産合計	5,952,558	4,816,058	1,136,500
(2)その他固定資産			
車両運搬具	2,122,753	3,159,253	△ 1,036,500
什器備品	6	6	0
電話加入権	220,584	220,584	0
預託金	16,520	16,520	0
その他固定資産合計	2,359,863	3,396,363	△ 1,036,500
固定資産合計	8,312,421	8,212,421	100,000
資産合計	34,557,672	32,451,138	2,106,534
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	10,281,532	10,229,239	52,293
預り金	137,700	365,395	△ 227,695
借入金	500,000	0	500,000
流動負債合計	10,919,232	10,594,634	324,598
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	10,919,232	10,594,634	324,598
III 正味財産の部			
1.一般正味財産	23,638,440	21,856,504	1,781,936
(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)	(5,952,558)	(4,816,058)	(1,136,500)
正味財産合計	23,638,440	21,856,504	1,781,936
負債及び正味財産合計	34,557,672	32,451,138	2,106,534