

貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

001 本部

(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	317,006	159,119	157,887
普通預金	8,113,499	9,768,318	△ 1,654,819
未収金	4,263,061	3,152,207	1,110,854
仮払金	0	8,100	△ 8,100
立替金	4,110	8,058	△ 3,948
前払金	341,900	0	341,900
他会計区分貸付金	40,840	0	40,840
流動資産合計	13,080,416	13,095,802	△ 15,386
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
法人設立10周年記念事業積立資産	0	0	0
財政運営資金積立資産	309,500	309,500	0
特定資産合計	309,500	309,500	0
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	0	7	△ 7
什器備品	501,291	375,771	125,520
預託金	0	55,700	△ 55,700
その他固定資産合計	501,291	431,478	69,813
固定資産合計	810,791	740,978	69,813
資産合計	13,891,207	13,836,780	54,427
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,725,017	4,360,101	364,916
前受金	0	0	0
預り金	20,420	85,284	△ 64,864
仮受金	0	724	△ 724
他会計区分借入金	40,840	0	40,840
貸倒引当金	0	0	0
流動負債合計	4,786,277	4,446,109	340,168
2. 固定負債			
長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	4,786,277	4,446,109	340,168
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(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)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	9,104,930	9,390,671	△ 285,741
(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)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	9,104,930	9,390,671	△ 285,741
負債及び正味財産合計	13,891,207	13,836,780	54,427