

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	36,088,524	37,723,804	-1,635,280
未収金	9,309,948	10,307,278	-997,330
前払費用	219,934	275,834	-55,900
立替金	0	62,412	-62,412
仮払金	1,199,810	0	1,199,810
預け金	0	0	0
流動資産合計	46,818,216	48,369,328	-1,551,112
2. 固定資産			0
(1)基本財産			0
建物	14,516,000	14,516,000	0
土地	484,000	484,000	0
定期預金（基）	56,550,210	56,550,210	0
減価償却引当資産（基）	14,515,999	13,616,008	899,991
減価償却累計額	-14,515,999	-13,616,008	-899,991
基本財産合計	71,550,210	71,550,210	0
(2)特定資産			0
建物等改修準備積立金（特）	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(3)その他固定資産			0
建物	14,500,637	14,500,637	0
車両運搬具	6,417,420	6,417,420	0
什器備品	2,080,418	2,080,418	0
減価償却引当資産	21,019,349	19,879,310	1,140,039
減価償却累計額	-21,019,349	-19,879,310	-1,140,039
保証金	15,630	15,630	0
出資金	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	23,064,105	23,064,105	0
固定資産合計	94,614,315	94,614,315	0
資産合計	141,432,531	142,983,643	-1,551,112
II 負債の部			0
1. 流動負債			0
未払費用	16,003,166	23,089,481	-7,086,315
未払消費税等	2,089,400	3,315,200	-1,225,800
未成事業受入金	0	0	0
前受金	100,000	0	100,000
預り金	2,578,405	2,258,956	319,449
仮受金	10,000,000	16,390,000	-6,390,000
流動負債合計	30,770,971	45,053,637	-14,282,666
2. 固定負債			0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	30,770,971	45,053,637	-14,282,666
III 正味財産の部			0
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	110,661,560	97,930,006	12,731,554
（うち特定資産への充当額）	0	0	0
正味財産合計	110,661,560	97,930,006	12,731,554
負債及び正味財産合計	141,432,531	142,983,643	-1,551,112