

# 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          | 24,564,139  | 29,854,622  | △ 5,290,483 |
| 現 金           | 579,372     | 686,500     | △ 107,128   |
| 普 通 預 金       | 23,984,767  | 29,168,122  | △ 5,183,355 |
| 未 収 会 費       | 30,000      | 300,000     | △ 270,000   |
| 未 収 金         | 4,077,908   | 2,341,066   | 1,736,842   |
| 前 払 金         | 239,600     | 55,790      | 183,810     |
| 棚 卸 資 産       | 192,038     | 169,470     | 22,568      |
| 流動資産合計        | 29,103,685  | 32,720,948  | △ 3,617,263 |
| 2. 固定資産       |             |             |             |
| 基本財産          |             |             |             |
| 土 地           | 3,532,506   | 3,532,506   | 0           |
| 基本財産合計        | 3,532,506   | 3,532,506   | 0           |
| その他固定資産       |             |             |             |
| 車 両 運 搬 具     | 1           | 1           | 0           |
| その他固定資産合計     | 1           | 1           | 0           |
| 固定資産合計        | 3,532,507   | 3,532,507   | 0           |
| 資産合計          | 32,636,192  | 36,253,455  | △ 3,617,263 |
| II. 負債の部      |             |             |             |
| 1. 流動負債       |             |             |             |
| 未 払 金         | 5,167,227   | 5,934,065   | △ 766,838   |
| 前 受 金         | 0           | 0           | 0           |
| 預 り 金         | 69,364      | 19,503      | 49,861      |
| 未 払 法 人 税 等   | 71,000      | 71,000      | 0           |
| 未 払 消 費 税 等   | 273,800     | 53,800      | 220,000     |
| 流動負債合計        | 5,581,391   | 6,078,368   | △ 496,977   |
| 負債合計          | 5,581,391   | 6,078,368   | △ 496,977   |
| III. 正味財産の部   |             |             |             |
| 1. 指定正味財産     |             |             |             |
| 指定正味財産合計      | 0           | 0           | 0           |
| 2. 一般正味財産     | 27,054,801  | 30,175,087  | △ 3,120,286 |
| (うち基本財産への充当額) | (3,532,506) | (3,532,506) | 0           |
| (うち特定資産への充当額) | 0           | 0           | 0           |
| 正味財産合計        | 27,054,801  | 30,175,087  | △ 3,120,286 |
| 負債及び正味財産合計    | 32,636,192  | 36,253,455  | △ 3,617,263 |