

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
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	77,236,294	81,852,102	4,615,808
未収入金	24,281,316	21,881,729	2,399,587
前払費用	54,240	40,240	14,000
短期貸付金	380,000	350,000	30,000
立替金	44,668	17,000	27,668
貸倒引当金	145,687	131,290	14,397
流動資産合計	101,850,831	104,009,781	2,158,950
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産引当預金	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2)特定資産			
法人管理運営基金	141,684,253	141,170,358	513,895
特定資産合計	141,684,253	141,170,358	513,895
(3)その他固定資産			
車両運搬具	894,312	1,788,619	894,307
什器備品	218,070	343,262	125,192
電話加入権	66,000	66,000	0
敷金	65,465	51,465	14,000
その他固定資産合計	1,243,847	2,249,346	1,005,499
固定資産合計	192,928,100	193,419,704	491,604
資産合計	294,778,931	297,429,485	2,650,554
負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	22,680,206	22,075,076	605,130
未払消費税等	6,454,000	5,869,800	584,200
預り金	1,483,287	1,777,492	294,205
流動負債合計	30,617,493	29,722,368	895,125
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	30,617,493	29,722,368	895,125
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(50,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(141,684,253)	(141,170,358)	(513,895)
正味財産合計	264,161,438	267,707,117	3,545,679
負債及び正味財産合計	294,778,931	297,429,485	2,650,554