

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	9,399,844	8,552,387	847,457
売掛金	263,520	229,020	34,500
商品	644,430	485,180	159,250
前払費用	76,080	97,960	△ 21,880
立替金	25,401	15,678	9,723
流動資産合計	10,409,275	9,380,225	1,029,050
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
車両運搬具	1,194,599	2,804,605	△ 1,610,006
退職給付積立預金	830,000	3,499,000	△ 2,669,000
車両運搬具購入積立預金	1,400,678	1,200,024	200,654
特定資産合計	3,425,277	7,503,629	△ 4,078,352
(2) その他固定資産			
車両運搬具	1	131,741	△ 131,740
器具備品	1	1	0
ソフトウェア	514,949	923,071	△ 408,122
電話加入権	80,000	80,000	0
その他固定資産合計	594,951	1,134,813	△ 539,862
固定資産合計	4,020,228	8,638,442	△ 4,618,214
資産合計	14,429,503	18,018,667	△ 3,589,164
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,819	480,530	△ 473,711
前受金	0	0	0
未払法人税等	70,000	359,400	△ 289,400
未払消費税等	722,800	667,800	55,000
流動負債合計	799,619	1,507,730	△ 708,111
2. 固定負債			
退職給付引当金	830,000	3,499,000	△ 2,669,000
固定負債合計	830,000	3,499,000	△ 2,669,000
負債合計	1,629,619	5,006,730	△ 3,377,111
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受贈車両運搬具	1,194,599	2,804,605	△ 1,610,006
指定正味財産合計	1,194,599	2,804,605	△ 1,610,006
(うち特定資産への充当額)	(1,194,599)	(2,804,605)	(△ 195,990)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	11,605,285	10,207,332	1,397,953
(うち特定資産への充当額)	(2,230,678)	(4,699,024)	(△ 1,286,992)
正味財産合計	12,799,884	13,011,937	△ 212,053
負債及び正味財産合計	14,429,503	18,018,667	△ 3,589,164

貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	△ 17,219,886	17,937,129	8,682,601	0	9,399,844
売掛金	0	263,520	0	0	263,520
商品	631,230	13,200	0	0	644,430
前払費用	76,080	0	0	0	76,080
立替金	0	0	25,401	0	25,401
流動資産合計	△ 16,512,576	18,213,849	8,708,002	0	10,409,275
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
車両運搬具	1,194,599	0	0	0	1,194,599
退職給付積立預金	537,010	209,164	83,826	0	830,000
車両運搬具購入積立預金	1,260,608	0	140,070	0	1,400,678
特定資産合計	2,992,217	209,164	223,896	0	3,425,277
(2) その他固定資産					
車両運搬具	1	0	0	0	1
器具備品	1	0	0	0	1
ソフトウェア	0	239,250	275,699	0	514,949
電話加入権	48,000	24,000	8,000	0	80,000
その他固定資産合計	48,002	263,250	283,699	0	594,951
固定資産合計	3,040,219	472,414	507,595	0	4,020,228
資産合計	△ 13,472,357	18,686,263	9,215,597	0	14,429,503
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	6,819	0	0	0	6,819
前受金	0	0	0	0	0
未払法人税等	0	70,000	0	0	70,000
未払消費税等	94,831	627,969	0	0	722,800
流動負債合計	101,650	697,969	0	0	799,619
2. 固定負債					
退職給付引当金	537,010	209,164	83,826	0	830,000
固定負債合計	537,010	209,164	83,826	0	830,000
負債合計	638,660	907,133	83,826	0	1,629,619
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
受贈車両運搬具	1,194,599	0	0	0	1,194,599
指定正味財産合計	1,194,599	0	0	0	1,194,599
(うち特定資産への充当額)	(1,194,599)	(0)	(0)	(0)	(1,194,599)
2. 一般正味財産					
一般正味財産	△ 15,305,616	17,779,130	9,131,771	0	11,605,285
(うち特定資産への充当額)	(1,797,618)	(209,164)	(223,896)	(0)	(2,230,678)
正味財産合計	△ 14,111,017	17,779,130	9,131,771	0	12,799,884
負債及び正味財産合計	△ 13,472,357	18,686,263	9,215,597	0	14,429,503