

1. 財務諸表等

1-1 貸借対照表 令和7年3月31日現在

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 当座資産			
現金預金	79,211,710	77,947,718	1,263,992
未収金	8,732,815	8,412,396	320,419
当座資産合計 (A)	87,944,525	86,360,114	1,584,411
(2) その他の流動資産			
仮払金	0	0	0
その他の流動資産合計 (B)	0	0	0
流動資産合計 (C)=(A)+(B)	87,944,525	86,360,114	1,584,411
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計 (D)	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
車両積立預金	2,500,000	2,500,000	0
什器備品積立預金	650,000	650,000	0
減価償却引当資産	6,050,880	6,050,880	0
特定資産合計 (E)	9,200,880	9,200,880	0
(3) その他固定資産			
建物	5	11,817	△ 11,812
車両運搬具	0	0	0
什器備品	211,207	352,007	△ 140,800
車庫舗装路面	0	0	0
減価償却累計額	0	0	0
減損損失累計額	0	0	0
その他固定資産合計 (F)	211,212	363,824	△ 152,612
固定資産合計 (G) = (D)+(E)+(F)	19,412,092	19,564,704	△ 152,612
3. 諸口勘定			
(1) 資金諸口	0	0	0
諸口勘定合計 (H)	0	0	0
資産合計 (I) = (C)+(G)+(H)	107,356,617	105,924,818	1,431,799
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	823,211	849,286	△ 26,075
預り金	376,218	1,310,450	△ 934,232
未払消費税等	2,136,700	1,999,500	137,200
未払法人税等	1,588,500	1,123,100	465,400
仮受金	0	0	0
流動負債合計 (J)	4,924,629	5,282,336	△ 357,707
2. 固定負債			
繰延税金負債	0	0	0
固定負債合計 (K)	0	0	0
負債合計 (L) = (J)+(K)	4,924,629	5,282,336	△ 357,707
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
団体助成金	0	0	0
指定正味財産合計 (M)	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	102,431,988	100,642,482	1,789,506
(うち特定資産への充当額)	10,000,000	10,000,000	0
正味財産合計 (N)	9,200,880	9,200,880	0
負債及び正味財産合計 (O) = (L)+(M)+(N)	102,431,988	100,642,482	1,789,506
	107,356,617	105,924,818	1,431,799

1-1 付. 貸借対照表 内訳表

令和7年3月31日現在

科 目	法人会計	公益会計	収益会計	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
(1) 当座資産				
現金預金	23,810,750	△ 82,187,989	137,588,949	79,211,710
未収金	0	0	8,732,815	8,732,815
当座資産合計 (A)	23,810,750	△ 82,187,989	146,321,764	87,944,525
(2) その他の流動資産				
仮払金	0	0	0	0
その他の流動資産合計 (B)	0	0	0	0
流動資産合計 (C)=(A)+(B)	23,810,750	△ 82,187,989	146,321,764	87,944,525
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
基本財産合計 (D)	10,000,000	0	0	10,000,000
(2) 特定資産				
車両積立預金	0	0	2,500,000	2,500,000
什器備品積立預金	0	0	650,000	650,000
減価償却引当資産	1,461,630	0	4,589,250	6,050,880
特定資産合計 (E)	1,461,630	0	7,739,250	9,200,880
(3) その他固定資産				
建物	5	0	0	5
車両運搬具	0	0	0	0
什器備品	3	2	211,202	211,207
車庫舗装路面	0	0	0	0
減価償却累計額	0	0	0	0
減損損失累計額	0	0	0	0
その他固定資産合計 (F)	8	2	211,202	211,212
固定資産合計 (G) = (D)+(E)+(F)	11,461,638	2	7,950,452	19,412,092
3. 諸口勘定				
(1) 資金諸口	0	0	0	0
諸口勘定合計 (H)	0	0	0	0
資産合計 (I) = (C)+(G)+(H)	35,272,388	△ 82,187,987	154,272,216	107,356,617
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	122,622	37,318	663,271	823,211
預り金	20,101	32,241	323,876	376,218
未払消費税等	0	0	2,136,700	2,136,700
未払法人税等	0	0	1,588,500	1,588,500
仮受金	0	0	0	0
流動負債合計 (J)	142,723	69,559	4,712,347	4,924,629
2. 固定負債				
繰延税金負債	0	0	0	0
固定負債合計 (K)	0	0	0	0
負債合計 (L) = (J)+(K)	142,723	69,559	4,712,347	4,924,629
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
団体助成金	0	0	0	0
指定正味財産合計 (M)	0	0	0	0
2. 一般正味財産	35,129,665	△ 82,257,546	149,559,869	102,431,988
(うち基本財産への充当額)	10,000,000	0	0	10,000,000
(うち特定資産への充当額)	1,461,630	0	7,739,250	9,200,880
正味財産合計 (N)	35,129,665	△ 82,257,546	149,559,869	102,431,988
負債及び正味財産合計(O) = (L)+(M)+(N)	35,272,388	△ 82,187,987	154,272,216	107,356,617