

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	74,906,174	74,306,376	599,798
1 流動資産	48,907,891	46,232,799	2,675,092
現金預金			
現金	651,683	551,563	100,120
当座預金	8,025,508	8,738,356	△ 712,848
普通預金・定期預金	38,447,028	35,142,434	3,304,594
立替金	0	0	0
未収入金	522,274	520,930	1,344
前払費用	0	0	0
仮払金	0	0	0
貯蔵品	1,261,398	1,279,516	△ 18,118
2 固定資産	25,998,283	28,073,577	△ 2,075,294
(1) 基本財産	9,958,135	9,958,135	0
預 金	9,873,594	9,873,594	0
建 物	84,541	84,541	0
(2) その他の固定資産	16,040,148	18,115,442	△ 2,075,294
建 物	10,653,264	11,775,115	△ 1,121,851
構築物	2,040,000	2,280,000	△ 240,000
車両運搬具	13	149,440	△ 149,427
什器備品	3,147,856	3,711,872	△ 564,016
電話加入権	199,015	199,015	0
II 負債の部	30,494,450	28,638,743	1,855,707
1 流動負債	21,756,450	18,532,743	3,223,707
支払手形	0	0	0
未払金	6,175,721	5,239,068	936,653
前受金	8,205,038	5,272,454	2,932,584
預り金	761,608	1,271,938	△ 510,330
安協預り金	4,210,283	4,810,283	△ 600,000
未払税金	2,403,800	1,939,000	464,800
2 固定負債	8,738,000	10,106,000	△ 1,368,000
長期借入金	8,738,000	10,106,000	△ 1,368,000
III 正味財産の部	44,411,724	45,667,633	△ 1,255,909
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	44,411,724	45,667,633	△ 1,255,909
(うち基本財産)	(9,958,135)	(9,958,135)	0
負債及び正味財産合計	74,906,174	74,306,376	599,798