

令和6年度 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	7,343,741	3,482,793	3,860,948
未収金	7,694,635	8,465,840	△ 771,205
前払金	88,710	87,540	1,170
流動資産合計	15,127,086	12,036,173	3,090,913
2.固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
減価償却引当資産	7,710,504	7,607,066	103,438
事務所移転資金積立資産	0	2,000,000	△ 2,000,000
空調設備資金積立資産	0	1,100,000	△ 1,100,000
20周年記念事業積立資産	1,400,000	1,400,000	0
特定資産合計	9,110,504	12,107,066	△ 2,996,562
(3)その他固定資産			
建物附属設備	1,017,199	0	1,017,199
車輛運搬具	5	5	0
什器備品	296,281	271,173	25,108
電話加入権	224,952	224,952	0
預託金	34,230	34,230	0
その他固定資産合計	1,572,667	530,360	1,042,307
固定資産合計	10,683,171	12,637,426	△ 1,954,255
資産合計	25,810,257	24,673,599	1,136,658
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	9,988,305	9,972,225	16,080
預り金	224,751	420,450	△ 195,699
前受金	1,050,557	510,892	539,665
流動負債合計	11,263,613	10,903,567	360,046
負債合計	11,263,613	10,903,567	360,046
III 正味財産の部			
1.一般正味財産	14,546,644	13,770,032	776,612
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	9,110,504	12,107,066	△ 2,996,562
正味財産合計	14,546,644	13,770,032	776,612
負債及び正味財産合計	25,810,257	24,673,599	1,136,658