

貸借対照表

法人全体

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	17,956,170	17,978,690	△22,520
未収金	8,333,972	7,628,300	705,672
貯蔵品	8,390	0	8,390
前払金	127,710	126,540	1,170
立替金	0	1,265,000	△1,265,000
流動資産合計	26,426,242	26,998,530	△572,288
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
財政運営資金積立資産	6,000,000	6,000,000	0
資産取得資金積立資産	3,000,000	3,000,000	0
特定資産合計	9,000,000	9,000,000	0
(2) その他固定資産			
建物	8,945,750	9,572,094	△626,344
什器備品	1,707,689	2,405,701	△698,012
リース資産	7,552,710	9,959,070	△2,406,360
その他固定資産合計	18,206,149	21,936,865	△3,730,716
固定資産合計	27,206,149	30,936,865	△3,730,716
資産合計	53,632,391	57,935,395	△4,303,004
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,208,334	6,160,987	1,047,347
前受金	1,035,093	1,574,133	△539,040
預り金	298,069	213,619	84,450
一年以内返済予定リース債務	2,673,880	2,673,880	0
流動負債合計	11,215,376	10,622,619	592,757
2. 固定負債			
リース債務	5,146,350	7,552,710	△2,406,360
固定負債合計	5,146,350	7,552,710	△2,406,360
負債合計	16,361,726	18,175,329	△1,813,603
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(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)	(9,000,000)	(9,000,000)	(0)
正味財産合計	37,270,665	39,760,066	△2,489,401
負債及び正味財産合計	53,632,391	57,935,395	△4,303,004