

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	140,272	107,971	32,301
普 通 預 金	15,389,582	17,930,403	△ 2,540,821
未 収 金	18,476,948	20,912,230	△ 2,435,282
仮 払 金	1,991,000	950,100	1,040,900
立 替 金	150,000	2,120,000	△ 1,970,000
前 払 金	191,480	223,340	△ 31,860
流 動 資 産 合 計	36,339,282	42,244,044	△ 5,904,762
2 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
基 本 財 産 合 計	0	0	0
(2) 特 定 資 産			
固定資産取得積立資産	2,700,000	2,700,000	0
財政運営資金積立資産	20,000,000	20,000,000	0
消費税積立資産	1,500,000	0	1,500,000
特 定 資 産 合 計	24,200,000	22,700,000	1,500,000
(3) その他固定資産			
車 輦 運 搬 具	1,614,143	0	1,614,143
什 器 備 品	3	3	0
電 話 加 入 権	447,054	447,054	0
預 託 金	7,360	0	7,360
その他固定資産合計	2,068,560	447,057	1,621,503
固 定 資 産 合 計	26,268,560	23,147,057	3,121,503
資 産 合 計	62,607,842	65,391,101	△ 2,783,259
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	26,357,221	26,023,457	333,764
前 受 金	842,000	784,000	58,000
預 り 金	440,054	805,972	△ 365,918
仮 受 金	8,095,868	10,214,280	△ 2,118,412
流 動 負 債 合 計	35,735,143	37,827,709	△ 2,092,566
2 固 定 負 債			
固 定 負 債 合 計	0	0	0
負 債 合 計	35,735,143	37,827,709	△ 2,092,566
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
(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)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	26,872,699	27,563,392	△ 690,693
(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)	(24,200,000)	(22,700,000)	(1,500,000)
正 味 財 産 合 計	26,872,699	27,563,392	△ 690,693
負債及び正味財産合計	62,607,842	65,391,101	△ 2,783,259