

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	15,789,095	18,353,944	△ 2,564,849
未収金	362,769	621,628	△ 258,859
前払金	498,400	525,020	△ 26,620
棚卸資産	2,423,967	2,049,554	374,413
流動資産合計	19,074,231	21,550,146	△ 2,475,915
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	53,300,000	53,300,000	0
基本財産合計	53,300,000	53,300,000	0
(2) 特定資産			
事業拡充積立預金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産積立預金	3,986,000	3,986,000	0
預託金	22,000,000	22,000,000	0
特定資産合計	55,986,000	55,986,000	0
(3) その他の固定資産			
什器備品	1	1	0
電話加入権	75,600	75,600	0
リース資産	7,634,736	815,298	6,819,438
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	7,720,337	900,899	6,819,438
固定資産合計	117,006,337	110,186,899	6,819,438
資産合計	136,080,568	131,737,045	4,343,523
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,237,449	4,197,936	△ 1,960,487
預り金	402,237	591,366	△ 189,129
前受金	150,500	431,300	△ 280,800
賞与引当金	1,872,800	1,864,700	8,100
流動負債合計	4,662,986	7,085,302	△ 2,422,316
2 固定負債			
リース負債	7,634,736	815,298	6,819,438
固定負債合計	7,634,736	815,298	6,819,438
負債合計	12,297,722	7,900,600	4,397,122
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
受取寄附金	53,300,000	53,300,000	0
貸付事業補助金	22,000,000	22,000,000	0
指定正味財産合計	75,300,000	75,300,000	0
(うち基本財産への充当額)	(53,300,000)	(53,300,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(22,000,000)	(22,000,000)	0
2 一般正味財産	48,482,846	48,536,445	△ 53,599
(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)	(33,986,000)	(33,986,000)	0
正味財産合計	123,782,846	123,836,445	△ 53,599
負債及び正味財産合計	136,080,568	131,737,045	4,343,523