

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	6,771,529	8,862,638	△ 2,091,109
現金	0	116,000	△ 116,000
小口現金	81,516	179,327	△ 97,811
普通預金	5,712,513	7,965,811	△ 2,253,298
郵便振替	977,500	601,500	376,000
未収入金	1,852,926	1,005,736	847,190
前払金	45,700	167,720	△ 122,020
流動資産合計	8,670,155	10,036,094	△ 1,365,939
2 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	3,835,038	3,835,011	27
基本財産合計	3,835,038	3,835,011	27
(2)その他固定資産			
什器備品	4	4	0
電話加入権	155,284	155,284	0
保証金	1,052,772	1,052,772	0
その他固定資産合計	1,208,060	1,208,060	0
固定資産合計	5,043,098	5,043,071	27
資産合計	13,713,253	15,079,165	△ 1,365,912
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,083,334	922,349	160,985
前受金	3,366,000	3,164,000	202,000
預り金	146,156	139,128	7,028
仮受金	2,262,000	2,574,000	△ 312,000
流動負債合計	6,857,490	4,225,477	370,013
負債合計	6,857,490	4,225,477	370,013
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
受取寄付金	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産			
(内基本財産への充当額)			0
(内特定資産への充当額)			0
前期繰越金	8,279,688	10,081,815	△ 1,802,127
正味財産増減額	△ 1,423,925	△ 1,802,127	378,202
正味財産合計	6,855,763	8,279,688	△ 1,423,925
負債及び正味財産合計	13,713,253	12,505,165	1,208,088