

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	1,679,162	4,236,001	△ 2,556,839
未 収 金	128,338	300,791	△ 172,453
前 払 金	5,100	78,068	△ 72,968
流動資産合計	1,812,600	4,614,860	△ 2,802,260
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土 地	24,700,000	24,700,000	0
基本財産合計	24,700,000	24,700,000	0
(2) 特定資産			
資産取得資金	0	1,504,000	△ 1,504,000
特定費用準備資金	600,000	300,000	300,000
特定資産合計	600,000	1,804,000	△ 1,204,000
(2) その他固定資産			
建 物	3,888,957	4,391,460	△ 502,503
什 器 備 品	1,845,458	967,423	878,035
その他固定資産合計	5,734,415	5,358,883	375,532
固定資産合計	31,034,415	31,862,883	△ 828,468
資産合計	32,847,015	36,477,743	△ 3,630,728
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	733,116	937,636	△ 204,520
前 受 金	192,000	0	192,000
前 受 会 費	6,500	9,000	△ 2,500
預 り 金	42,577	72,935	△ 30,358
流動負債合計	974,193	1,019,571	△ 45,378
負債合計	974,193	1,019,571	△ 45,378
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	9,000,000	9,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	9,000,000	9,000,000	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	15,700,000	15,700,000	0
(うち特定資産への充当額)	1,804,000	1,804,000	0
正味財産合計	31,872,822	35,458,172	△ 3,585,350
負債及び正味財産合計	32,847,015	36,477,743	△ 3,630,728