

(様式1-1)

貸借対照表

令和7年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度 (令和7年3月31日)	前 年 度 (令和6年3月31日)	増 減
1 I 資産の部			
2 1 流動資産			
3 現金預金	50,946,220	51,832,599	△ 886,379
4 未収金	11,704,187	4,715,612	6,988,575
5 立替金	0	0	0
6 流動資産合計	62,650,407	56,548,211	6,102,196
7 2 固定資産			
8 (1) 基本財産			
9 定期預金	2,435,000	2,435,000	0
10 基本財産合計	2,435,000	2,435,000	0
11 (2) 特定資産			
12 特定資産	0	0	0
13 特定資産合計	0	0	0
14 (3) その他固定資産			
15 定期預金	0	0	0
16 その他固定資産合計	0	0	0
17 固定資産合計	2,435,000	2,435,000	0
18 資産合計	65,085,407	58,983,211	6,102,196
19 II 負債の部			
20 1 流動負債			
21 未払金	10,919,240	9,073,100	1,846,140
22 預り金	1,025,184	978,333	46,851
23 流動負債合計	11,944,424	10,051,433	1,892,991
24 2 固定負債			
25 退職給付引当金	0	0	0
26 固定負債合計	0	0	0
27 負債合計	11,944,424	10,051,433	1,892,991
28 III 正味財産の部			
29 1 指定正味財産			
30 寄附金	0	0	0
31 指定正味財産合計	0	0	0
32 (うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
33 (うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
34 2 一般正味財産			
35 一般正味財産	53,140,983	48,931,778	4,209,205
36 (うち基本財産への充当額)	(2,435,000)	(2,435,000)	(0)
37 (うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
38 正味財産合計	53,140,983	48,931,778	4,209,205
39 負債及び正味財産合計	65,085,407	58,983,211	6,102,196

(様式1-4)

貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

(単位:円)

	科 目	実施事業等 会 計	その他 会 計	法人会計	内部取引 消 去	合 計
1	I 資産の部					
2	1 流動資産					
3	現金預金	86,676	50,681,604	177,940	0	50,946,220
4	未収金	0	11,704,187	0	0	11,704,187
5	立替金	0	0	0	0	0
6	貸付金(実施事業等会計)	—	△ 255,614	0	255,614	0
7	貸付金(その他会計)	0	—	0	0	0
8	貸付金(法人会計)	0	△ 634,316	—	634,316	0
9	流動資産合計	86,676	61,495,861	177,940	889,930	62,650,407
10	2 固定資産					
11	(1) 基本財産					
12	定期預金	2,435,000	0	0	0	2,435,000
13	基本財産合計	2,435,000	0	0	0	2,435,000
14	(2) 特定資産					
15	特定資産	0	0	0	0	0
16	特定資産合計	0	0	0	0	0
17	(3) その他固定資産					
18	定期預金	0	0	0	0	0
19	その他固定資産合計	0	0	0	0	0
20	固定資産合計	2,435,000	0	0	0	2,435,000
21	資産合計	2,521,676	61,495,861	177,940	889,930	65,085,407
22	II 負債の部					
23	1 流動負債					
24	未払金	342,290	9,777,864	799,086	0	10,919,240
25	預り金	0	1,012,014	13,170	0	1,025,184
26	借入金(実施事業等会計)	—	0	0	0	0
27	借入金(その他会計)	△ 255,614	—	△ 634,316	889,930	0
28	借入金(法人会計)	0	0	—	0	0
29	流動負債合計	86,676	10,789,878	177,940	889,930	11,944,424
30	2 固定負債					
31	退職給付引当金	0	0	0	0	0
32	固定負債合計	0	0	0	0	0
33	負債合計	86,676	10,789,878	177,940	889,930	11,944,424
34	III 正味財産の部					
35	1 指定正味財産					
36	寄附金	0	0	0	0	0
37	指定正味財産合計	0	0	0	0	0
38	(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
39	(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
40	2 一般正味財産					
41	一般正味財産	2,435,000	50,705,983	0	0	53,140,983
42	(うち基本財産への充当額)	(2,435,000)	(0)	(0)	(0)	(2,435,000)
43	(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
44	正味財産合計	2,435,000	50,705,983	0	0	53,140,983
45	負債及び正味財産合計	2,521,676	61,495,861	177,940	889,930	65,085,407