

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	5,105,753	5,973,841	△ 868,088
未収収益	0	200	△ 200
未収金		22,855	△ 22,855
前払金	61,212	0	61,212
流動資産合計	5,166,965	5,996,896	△ 829,931
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金(基)	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
財政運営調整積立資金(公2)	298,567	398,567	△ 100,000
財政運営調整積立資金(公3)	301,490	401,490	△ 100,000
財政運営調整積立資金(公4)	305,266	405,266	△ 100,000
財政運営調整積立資金(公5)	73,065	98,065	△ 25,000
特定資産合計	978,388	1,303,388	△ 325,000
(3) その他固定資産			
財政運営調整積立資金預金利息	609	14	595
什器備品	223,486	106,244	117,242
定期預金等	14,000,000	14,000,000	0
その他固定資産合計	14,224,095	14,106,258	117,837
固定資産合計	25,202,483	25,409,646	△ 207,163
資産合計	30,369,448	31,406,542	△ 1,037,094
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	798,123	1,052,468	△ 254,345
預り金	393,063	740,989	△ 347,926
流動負債合計	1,191,186	1,793,457	△ 602,271
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,191,186	1,793,457	△ 602,271
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			0
2. 一般正味財産	29,178,262	29,613,085	△ 434,823
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(978,388)	(1,303,388)	(△ 325,000)
正味財産合計	29,178,262	29,613,085	△ 434,823
負債及び正味財産合計	30,369,448	31,406,542	△ 1,037,094