

貸借対照表
令和 2025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	34,004	236,729	△ 202,725
預 金	75,786,043	57,438,875	18,347,168
未 収 金	24,376,441	49,152,371	△ 24,775,930
流動資産 合計	100,196,488	106,827,975	△ 6,631,487
2 固 定 資 産			
(1)基 本 財 産			
土 地	102,593,000	102,593,000	
基本財産定期預金	3,582,215	3,582,215	
基本財産 合計	106,175,215	106,175,215	0
(2)特 定 資 産			
保守修繕積立預金	1,900,000	1,900,000	
特定資産 合計	1,900,000	1,900,000	0
(3)その他固定資産			
建 物	3,233,044	3,412,656	△ 179,612
什 器 備 品	4	4	
電話 加入権	243,501	243,501	
ソフトウェア	1,049,034		1,049,034
出 資 金	3,823,984	2,285,058	1,538,926
その他固定資産合計	8,349,567	5,941,219	2,408,348
固定資産 合計	116,424,782	114,016,434	2,408,348
資 産 合 計	216,621,270	220,844,409	△ 4,223,139
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	1,689,229	2,702,471	△ 1,013,242
前 受 金	1,280,000	1,280,000	
預 り 金	580,169	837,055	△ 256,886
未払 法人税等	6,021,700	8,159,400	△ 2,137,700
未払 消費税等	2,231,500	5,369,000	△ 3,137,500
流動負債 合計	11,802,598	18,347,926	△ 6,545,328
負 債 合 計	11,802,598	18,347,926	△ 6,545,328
III 正味 財産の部			
1 指定 正味財産			
民 間 助成金		5,387,618	△ 5,387,618
指定正味財産合計	102,593,000	107,980,618	△ 5,387,618
(内基本財産への充当額)	102,593,000	102,593,000	0
2 一般 正味財産	102,225,672	94,515,865	7,709,807
(内基本財産への充当額)	3,582,215	3,582,215	0
(内特定資産への充当額)	1,900,000	1,900,000	0
正味財産 合計	204,818,672	202,496,483	2,322,189
負債及び正味財産合計	216,621,270	220,844,409	△ 4,223,139

注 増減欄は、当年度より前年度を控除して表示しております。