

# 貸借対照表

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			
現金預金	792,024	1,226,411	▲ 434,387
未収入金	2,246,557	2,486,510	▲ 239,953
短期貸付金			0
前払費用			0
仮払金			0
商品	0	0	0
流動資産合計	3,038,581	3,712,921	▲ 674,340
2 固定資産			0
(1) 基本財産			0
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定財産	3,000,000	3,000,000	0
特定財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(3) その他固定資産			0
建物	24,926,136	27,708,883	▲ 2,782,747
構築物	341,938	363,059	▲ 21,121
車輛運搬具	2	2	0
器具備品	2	2	0
無形固定資産			0
内部造作	1	153,766	▲ 153,765
土地	4,170,000	4,170,000	0
その他固定資産合計	29,438,079	32,395,712	▲ 2,957,633
固定資産合計	62,438,079	65,395,712	▲ 2,957,633
資産合計	65,476,660	69,108,633	▲ 3,631,973
II 負債の部			0
1 流動負債			0
未払金	39,445,062	38,382,985	1,062,077
前受金	0	0	0
預り金	334,690	340,886	▲ 6,196
未払消費税	171,500	149,400	22,100
未払法人税等	150,000	150,000	0
短期借入金	8,000,000	7,000,000	1,000,000
流動負債合計	48,101,252	46,023,271	2,077,981
2 固定負債			0
長期借入金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	48,101,252	46,023,271	2,077,981
III 正味財産の部			0
1 指定正味財産	33,000,000	33,000,000	0
(内、基本財産への充当額)	30,000,000	30,000,000	0
(内、特定財産への充当額)	3,000,000	3,000,000	0
2 一般正味財産	▲ 15,624,592	▲ 9,914,638	▲ 5,709,954
(内、基本財産への充当額)			0
(内、特定財産への充当額)			0
正味財産合計	17,375,408	23,085,362	▲ 5,709,954
負債及び正味財産合計	65,476,660	69,108,633	▲ 3,631,973