

貸 借 対 照 表

令和7年3月31日現在

(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	43,582,274	43,875,992	-293,718
郵便振替口座	1,578,670	1,688,482	-109,812
売掛金	3,500	0	3,500
未収金	308,000	3,308,000	-3,000,000
棚卸資産	1,862,100	337,800	1,524,300
貯蔵品	0	25,760	-25,760
仮払金	362,800	383,200	-20,400
流動資産合計	47,697,344	49,619,234	-1,921,890
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
災害時対策等積立預金	10,685,032	10,684,793	239
財政調整基金	9,036,344	9,036,191	153
記念事業基金	5,000,170	4,000,102	1,000,068
特定資産合計	24,721,546	23,721,086	1,000,460
(3) その他固定資産			
電話加入権	75,808	75,808	0
ソフトウェア	295,167	449,167	-154,000
敷金	600,000	600,000	0
その他固定資産合計	970,975	1,124,975	-154,000
固定資産合計	25,692,521	24,846,061	846,460
資産合計	73,389,865	74,465,295	-1,075,430
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	3,198,000	1,273,500	1,924,500
未払金	102,300	226,966	-124,666
前受金	0	10,000	-10,000
未払税金	70,000	70,000	0
預り金	194,469	197,676	-3,207
流動負債合計	3,564,769	1,778,142	1,786,627
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	3,564,769	1,778,142	1,786,627
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産	69,825,096	72,687,153	-2,862,057
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(24,721,546)	(23,721,086)	(1,000,460)
一般正味財産合計	69,825,096	72,687,153	-2,862,057
正味財産合計	69,825,096	72,687,153	-2,862,057
負債及び正味財産合計	73,389,865	74,465,295	-1,075,430