

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	121,710	132,293	△ 10,583
普通預金	28,518,581	29,183,163	△ 664,582
未収金	22,240,328	17,523,339	4,716,989
仮払金	406,042	610,939	△ 204,897
貯蔵品	163,520	269,550	△ 106,030
立替金	50,100	48,100	2,000
前払金	0	0	0
流動資産合計	51,500,281	47,767,384	3,732,897
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
財政安定化準備資金	0	3,000,000	△ 3,000,000
エリアサポート事業等準備資金	0	470,585	△ 470,585
特定資産合計	0	3,470,585	△ 3,470,585
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	0	0	0
什器備品	349,124	431,206	△ 82,082
その他固定資産合計	349,124	431,206	△ 82,082
固定資産合計	349,124	3,901,791	△ 3,552,667
資産合計	51,849,405	51,669,175	180,230
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	14,953,809	15,371,565	△ 417,756
前受金	891,051	941,272	△ 50,221
預り金	132,307	685,137	△ 552,830
未払消費税等	2,126,295	0	2,126,295
仮受金	61,560	41,560	20,000
流動負債合計	18,165,022	17,039,534	1,125,488
負債合計	18,165,022	17,039,534	1,125,488
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(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)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	33,684,383	34,629,641	△ 945,258
(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)	(0)	(3,470,585)	(△ 3,470,585)
正味財産合計	33,684,383	34,629,641	△ 945,258
負債及び正味財産合計	51,849,405	51,669,175	180,230