

貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

001 本部

(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	46,000	44,610	1,390
普通預金	24,154,505	26,726,516	△ 2,572,011
未収金	24,294,891	22,284,780	2,010,111
立替金	0	10,000	△ 10,000
前払金	100,000	90,000	10,000
流動資産合計	48,595,396	49,155,906	△ 560,510
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	55,007	275,007	△ 220,000
什器備品	84,270	144,044	△ 59,774
電話加入権	149,968	149,968	0
預託金	31,470	31,470	0
その他固定資産合計	320,715	600,489	△ 279,774
固定資産合計	320,715	600,489	△ 279,774
資産合計	48,916,111	49,756,395	△ 840,284
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	16,861,719	17,645,912	△ 784,193
前受金	669,000	702,000	△ 33,000
預り金	369,616	392,707	△ 23,091
流動負債合計	17,900,335	18,740,619	△ 840,284
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	17,900,335	18,740,619	△ 840,284
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	31,015,776	31,015,776	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)
正味財産合計	31,015,776	31,015,776	0
負債及び正味財産合計	48,916,111	49,756,395	△ 840,284