

貸 借 対 照 表

令和 7 年 6 月 30 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	15,132,443	14,185,146	947,297
未収入金	113,718	8,201,345	△ 8,087,627
運営基金積立金	5,256,432	5,198,112	58,320
立替金	65,435	121,227	△ 55,792
前払金	0	0	0
流動資産合計	20,568,028	27,705,830	△ 7,137,802
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	832,800	534,000	298,800
特定資産合計	832,800	534,000	298,800
(2) その他固定資産			
備品	82,767	125,942	△ 43,175
その他固定資産合計	82,767	125,942	△ 43,175
固定資産合計	915,567	659,942	255,625
資 産 合 計	21,483,595	28,365,772	△ 6,882,177
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	99,629	6,656,391	△ 6,556,762
未払消費税	691,400	557,700	133,700
預り金	382,122	403,326	△ 21,204
前受金	24,000	0	24,000
流動負債合計	1,197,151	7,617,417	△ 6,420,266
2 固定負債			
退職給付引当金	832,800	534,000	298,800
固定負債合計	832,800	534,000	298,800
負 債 合 計	2,029,951	8,151,417	△ 6,121,466
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
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	0
2 一般正味財産	19,453,644	20,214,355	△ 760,711
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	0
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	0
正味財産合計	19,453,644	20,214,355	△ 760,711
負債及び正味財産合計	21,483,595	28,365,772	△ 6,882,177