

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	1,086,029	1,267,933	△ 181,904
預金	50,417,241	63,959,838	△ 13,542,597
仮払金			0
前払金	2,209,185	2,647,343	△ 438,158
未収入金	114,680	583,890	△ 469,210
棚卸資産	10,291,076	10,942,235	△ 651,159
流動資産合計	64,118,211	79,401,239	△ 15,283,028
2固定資産			
①基本財産	2,000,000	2,000,000	0
②特定資産	85,341,423	70,689,055	14,652,368
③その他の固定資産	215,573,141	226,001,176	△ 10,428,035
固定資産合計	302,914,564	298,690,231	4,224,333
資産合計	367,032,775	378,091,470	△ 11,058,695
II 負債の部			
1流動負債			
未払費用	1,314,600	4,055,890	△ 2,741,290
預り金	447,913	4,281,869	△ 3,833,956
前受金	4,491,200	4,913,000	△ 421,800
未払法人税等	70,000	600,100	△ 530,100
未払消費税	1,050,100	798,400	251,700
流動負債合計	7,373,813	14,649,259	△ 7,275,446
2固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	7,373,813	14,649,259	△ 7,275,446
III 正味財産の部			
1指定正味財産			
指定正味財産合計	5,702,368	5,000,000	702,368
2一般正味財産			
一般正味財産合計	353,956,594	358,442,111	△ 4,485,517
正味財産合計	359,658,962	363,442,111	△ 3,783,149
負債及び正味財産合計	367,032,775	378,091,370	△ 11,058,595

貸 借 対 照 表(内 訳 表)

令和7年3月31日現在

単位＝ 円

科 目	公益目的事業	収益事業等	法人会計	合計
I 資産の部				
1流動資産				
現金			1,086,029	1,086,029
預金			50,417,241	50,417,241
前払金	312,410	269,280	1,627,495	2,209,185
未収入金	85,180	29,500		114,680
棚卸資産	7,661,379	2,629,697		10,291,076
流動資産合計	8,058,969	2,928,477	53,130,765	64,118,211
2固定資産				
①基本財産	2,000,000	0	0	2,000,000
②特定資産	75,708,049	1,958,344	7,675,030	85,341,423
③その他の固定資産	163,681,781	12,976,335	38,915,025	215,573,141
固定資産合計	241,389,830	14,934,679	46,590,055	302,914,564
内部取引勘定	△ 18,414,480	24,259,657	△ 5,845,177	0
資産合計	231,034,319	42,122,813	93,875,643	367,032,775
II 負債の部				
1流動負債				
未払費用	1,009,703	53,900	250,997	1,314,600
預り金	7,380		440,533	447,913
前受金	4,485,200		6,000	4,491,200
未払法人税等		70,000		70,000
未払消費税	755,547	294,553		1,050,100
流動負債合計	6,257,830	418,453	697,530	7,373,813
2固定負債				
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	6,257,830	418,453	697,530	7,373,813
III 正味財産の部				
1指定正味財産				
指定正味財産合計	5,702,368			5,702,368
2一般正味財産				
一般正味財産合計	219,074,121	41,704,360	93,178,113	353,956,594
正味財産合計	224,776,489	41,704,360	93,178,113	359,658,962
負債及び正味財産合計	231,034,319	42,122,813	93,875,643	367,032,775