

令和7年度決算報告

貸借対照表

令和8年3月31日現在

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現 金	345,005	666,813	△ 321,808
普通預金	75,185,444	60,185,560	14,999,884
売掛金	0	0	0
未収入金	10,723,341	12,614,464	△ 1,891,123
棚卸資産	0	0	0
立替金	0	0	0
仮払金	0	162,237	△ 162,237
会計間取引	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
流動資産合計	86,253,790	73,629,074	12,624,716
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
組織強化積立預金			
減価償却引当資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建 物	593,437	644,630	△ 51,193
車輛運搬具	2,083,758	2,745,229	△ 661,471
什器備品	449,167	603,167	△ 154,000
リース資産	1,232,000	986,700	245,300
供託金	150,000	150,000	0
保証金	0	0	0
長期前払費用	0	0	0
預託金	34,890	34,890	0
その他固定資産合計	4,543,252	5,164,616	△ 621,364
固定資産合計	4,543,252	5,164,616	△ 621,364
資産合計	90,797,042	78,793,690	12,003,352
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	0	0	0
未払金	23,431,590	19,109,202	4,322,388
預り金	1,310,625	117,489	1,193,136
前受金	10,000	2,417	7,583
仮受金	30,000	842,503	△ 812,503
未払費用	3,187,961	3,467,221	△ 279,260
次年度事業費引当金	0	0	0
未払法人税及び消費税等	2,279,900	2,242,300	37,600
会計間取引	0	0	0
その他流動負債	0	0	0
流動負債合計	30,250,076	25,781,132	4,468,944
2. 固定負債			
リース債務	1,232,000	986,700	245,300
固定負債合計	1,232,000	986,700	245,300
負債合計	31,482,076	26,767,832	4,714,244
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	59,314,966	52,025,858	7,289,108
(うち特定資産への充当分)			
正味財産合計	59,314,966	52,025,858	7,289,108
負債及び正味財産合計	90,797,042	78,793,690	12,003,352