

貸借対照表

令和 07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			
現金預金	59,921,146	47,047,545	12,873,601
未収金	25,430	123,090	△ 97,660
前払金	15,064	10,424	4,640
仮払金	133,600	117,310	16,290
ガイドライン等	2,751,403	2,920,074	△ 168,671
流動資産合計	62,846,643	50,218,443	12,628,200
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
什器備品	1,110,165	1,286,992	△ 176,827
ソフトウェア	0	0	0
敷金	1,228,260	1,228,260	0
その他固定資産合計	2,338,425	2,515,252	△ 176,827
固定資産合計	2,338,425	2,515,252	△ 176,827
資産合計	65,185,068	52,733,695	12,451,373
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	3,255,340	△ 3,255,340
前受金	1,308,000	0	1,308,000
預り金	293,517	457,257	△ 163,740
仮受金		0	0
流動負債合計	1,601,517	3,712,597	△ 2,111,080
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,601,517	3,712,597	△ 2,111,080
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	63,583,551	49,021,098	14,562,453
正味財産合計	63,583,551	49,021,098	14,562,453
負債及び正味財産合計	65,185,068	52,733,695	12,451,373

貸借対照表内訳表

令和 07年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	34,527,865	0	25,393,281	0	59,921,146
未収金	11,240	0	14,190	0	25,430
前払金	0	0	15,064	0	15,064
短期貸付金	0	0	14,630,000	△ 14,630,000	0
仮払金	0	0	133,600	0	133,600
ガイドライン等	1,392,304	0	1,359,099	0	2,751,403
流動資産合計	35,931,409	0	41,545,234	△ 14,630,000	62,846,643
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産合計	0	0	0	0	0
(2) 特定資産					
特定資産合計	0	0	0	0	0
(3) その他固定資産					
什器備品	0	0	1,110,165	0	1,110,165
ソフトウェア	0	0	0	0	0
敷 金	0	0	1,228,260	0	1,228,260
その他固定資産合計	0	0	2,338,425	0	2,338,425
固定資産合計	0	0	2,338,425	0	2,338,425
資産合計	35,931,409	0	43,883,659	△ 14,630,000	65,185,068
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	0	0	0	0	0
前受金	0	0	1,308,000	0	1,308,000
預り金	35,421	0	258,096	0	293,517
短期借入金	14,630,000	0	0	△ 14,630,000	0
仮受金	0	0	0	0	0
流動負債合計	14,665,421	0	1,566,096	△ 14,630,000	1,601,517
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	14,665,421	0	1,566,096	△ 14,630,000	1,601,517
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
2. 一般正味財産	5,905,617	13,619,041	44,058,893	0	63,583,551
正味財産合計	5,905,617	13,619,041	44,058,893	0	63,583,551
負債及び正味財産合計	20,571,038	13,619,041	45,624,989	△ 14,630,000	65,185,068