貸借対照表

2025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			
現 金	278,068	341,485	△ 63,417
普通預金(決済用、無利息型)	6,897,164	5,117,076	1,780,088
普通預金	133,647	234,000	△ 100,353
振替貯金	741,667	748,267	△ 6,600
前払費用	0	77,220	△ 77,220
流動資産合計	8,050,546	6,518,048	1,532,498
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	6,652,663	6,344,694	307,969
特定資産合計	6,652,663	6,344,694	307,969
(3) その他の固定資産			
敷金	3,339,000	3,339,000	0
保証金	26,438	26,438	0
電話加入権	104,984	104,984	0
建物付属設備	992,749	1,300,718	△ 307,969
什器備品	47,322	47,322	0
事業運営引当資産			
投資有価証券	100,000,000	100,000,000	0
定期預金	30,000,000	35,000,000	△ 5,000,000
その他の固定資産合計	134,510,493	139,818,462	△ 5,307,969
固定資産合計	141,163,156	146,163,156	△ 5,000,000
資産合計	149,213,702	152,681,204	△ 3,467,502
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	0	0
前受金	685,000	816,000	△ 131,000
預り金	35,328	60,722	△ 25,394
流動負債合計	720,328	876,722	△ 156,394
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	720,328	876,722	△ 156,394
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
148,493,374	148,493,374	151,804,482	△ 3,311,108
(うち特定資産への充当額)	(6,652,663)	(6,344,694)	(307,969)
正味財産合計	148,493,374	151,804,482	△ 3,311,108
負債及び正味財産合計	149,213,702	152,681,204	△ 3,467,502