

貸借対照表

令和7年3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度末		前年度末	増減
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金		14,123,322	17,415,031	-3,291,709
小口現金	0			
りそな銀行	4,051,443			
りそな銀行(旧)	254,452			
三菱UFJ銀行	7,623,541			
郵便振替(5-481848)	2,193,886			
ゆうちょ(公)	0			
商品		6,804,236	8,359,292	-1,555,056
立替金		0	610,835	-610,835
未収入金		10,960,895	8,559,672	2,401,223
流動資産合計		31,888,453	34,944,830	-3,056,377
2 固定資産				
電話加入権		10,000	10,000	0
有価証券		40,000	40,000	0
敷金		1,354,350	1,354,350	0
基本財産引当預金(会務運営安定預金)		30,019,096	30,018,670	426
郵便振替口座(基本財産)	20,000,000			
大和ネクスト銀行	10,019,096			
特定目的引当預金		4,641,000	4,641,000	0
ゆうちょ銀行(定額貯金)	4,641,000			
固定資産合計		36,064,446	36,064,020	426
資産合計		67,952,899	71,008,850	-3,055,951
II 負債の部				
流動負債				
未払金		2,731,188	5,979,958	-3,248,770
預り金		345,021	625,204	-280,183
社保険預り金	222,379			
雇保険預り金	122,642			
仮受金		0	3,618	-3,618
前受金		296,590	409,130	-112,540
流動負債合計		3,372,799	7,017,910	-3,645,111
固定負債合計		0	0	0
負債合計		3,372,799	7,017,910	-3,645,111
III 正味財産の部				
前期繰越正味財産額		63,990,940	63,772,535	218,405
当期正味財産増減額		589,160	218,405	370,755
正味財産合計		64,580,100	63,990,940	589,160
負債及び正味財産合計		67,952,899	71,008,850	-3,055,951