

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	0	0	0
普 通 預 金	32,089,410	35,858,917	△ 3,769,507
未 収 補 助 金	99,200	93,000	6,200
流動資産合計	32,188,610	35,951,917	△ 3,763,307
2 固定資産			
(1) 基本財産			
国債	55,000,000	55,000,000	0
基本財産合計	55,000,000	55,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	0	0	0
減価償却引当資産	2,100,000	3,810,000	△ 1,710,000
車 両 運 搬 具	2,053,110	3,633,656	△ 1,580,546
特定資産合計	4,153,110	7,443,656	△ 3,290,546
(3) その他固定資産			
什 器 備 品	1,925,456	13,572	1,911,884
ソフトウエア	797,632	986,688	△ 189,056
その他固定資産合計	2,723,088	1,000,260	1,722,828
固定資産合計	61,876,198	63,443,916	△ 1,567,718
資 産 合 計	94,064,808	99,395,833	△ 5,331,025
II 負 債 の 部			
1 流動負債			
未 払 金	3,180,630	8,210,367	△ 5,029,737
未払法人税等	70,000	70,000	0
預 り 保 証 金	21,631,000	22,053,100	△ 422,100
流動負債合計	24,881,630	30,333,467	△ 5,451,837
2 固定負債			
退職給付引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負 債 合 計	24,881,630	30,333,467	△ 5,451,837
III 正 味 財 産 の 部			
1 一般正味財産	67,130,068	65,428,710	1,701,358
(うち基本財産への充当額)	(55,000,000)	(55,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(2,100,000)	(3,810,000)	(△1,710,000)
2 指定正味財産			
受贈車両運搬具	2,053,110	3,633,656	△ 1,580,546
指定正味財産合計	2,053,110	3,633,656	△ 1,580,546
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(2,053,110)	(3,633,656)	(△1,580,546)
正 味 財 産 合 計	69,183,178	69,062,366	120,812
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	94,064,808	99,395,833	△ 5,331,025

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 会 計	受託事業	法人会計	内部取引 消 去	合 計
I 資 産 の 部					
1 流動資産					
現 金	0	0	0	0	0
普 通 預 金	28,075,287	274,581	3,739,542	0	32,089,410
未収補助金	93,000	6,200	0	0	99,200
流動資産合計	28,168,287	280,781	3,739,542	0	32,188,610
2 固定資産					
(1) 基本財産					
国債	32,000,000		23,000,000		55,000,000
基本財産合計	32,000,000	0	23,000,000	0	55,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	0	0	0	0	0
減価償却引当資産	2,100,000	0	0	0	2,100,000
車両運搬具	2,053,110	0	0	0	2,053,110
特定資産合計	4,153,110	0	0	0	4,153,110
(3) その他固定資産					
什器備品	1,925,443	0	13	0	1,925,456
ソフトウェア	797,632	0	0	0	797,632
その他固定資産合計	2,723,075	0	13	0	2,723,088
固 定 資 産 合 計	38,876,185	0	23,000,013	0	61,876,198
資 産 合 計	67,044,472	280,781	26,739,555	0	94,064,808
II 負 債 の 部					
1 流動負債					
未 払 金	2,877,216	280,781	22,633	0	3,180,630
未払法人税等	0	0	70,000	0	70,000
預り保証金	21,631,000	0	0	0	21,631,000
流 動 負 債 合 計	24,508,216	280,781	92,633	0	24,881,630
2 固定負債					
退職給付引当金	0	0	0	0	0
固 定 負 債 合 計	0	0	0	0	0
負 債 合 計	24,508,216	280,781	92,633	0	24,881,630
III 正 味 財 産 の 部					
1 一般正味財産	40,483,146		26,646,922	0	67,130,068
(うち基本財産への充当額)	(32,000,000)	(0)	(23,000,000)	(0)	(55,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(2,100,000)	(0)	(0)	(0)	(2,100,000)
2 指定正味財産					
受贈車両運搬具	2,053,110	0	0	0	2,053,110
指 定 正 味 財 産 合 計	2,053,110	0	0	0	2,053,110
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(2,053,110)	(0)	(0)	(0)	(2,053,110)
正 味 財 産 合 計	42,536,256	0	26,646,922	0	69,183,178
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	67,044,472	280,781	26,739,555	0	94,064,808