

貸借対照表

令和7年 3月31日現在

(単位：円)

科目	実施事業会計	その他会計	法人会計	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金		1,530,000		1,530,000
小口現金	8,624	62,356	9,454	80,434
普通預金	△ 50,920,893	31,401,387	54,825,288	35,305,782
振替貯金		922,456		922,456
通常貯金		52,863		52,863
売掛金		3,026,850		3,026,850
未収金	237,921	7,953,111	651,400	8,842,432
証紙		3,470,000		3,470,000
商品		683,590		683,590
貯蔵品		1,306,521	0	1,306,521
立替金	0	52,351	52,866	105,217
証紙購入基金		4,030,000	0	4,030,000
流動資産合計	△ 50,674,348	54,491,485	55,539,008	59,356,145
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産定期預金			10,000,000	10,000,000
基本財産合計			10,000,000	10,000,000
(2) 特定資産				
事業運営基金預金			9,724,286	9,724,286
減価償却引当預金		5,031,236	1,168,119	6,199,355
特定資産合計	0	5,031,236	10,892,405	15,923,641
(3) その他固定資産				
建物	1			1
車両運搬具	2	5,086,268	759,333	5,845,603
什器備品	6	980,481	2	980,489
電話加入権	0	155,284	1,175,060	1,330,344
ソフトウェア	0	0	418,000	418,000
投資有価証券			5,000,000	5,000,000
長期前払金	0	249,740	11,560	261,300
その他固定資産合計	9	6,471,773	7,363,955	13,835,737
固定資産合計	9	11,503,009	28,256,360	39,759,378
資産合計	△ 50,674,339	65,994,494	83,795,368	99,115,523
II 負債の部				
1. 流動負債				
買掛金		25,180		25,180
未払金	250,187	9,949,853	264,424	10,464,464
未払消費税等		6,910,600		6,910,600
預り金	0	41,250	9,627,935	9,669,185
未払法人税等		81,000		81,000
流動負債合計	250,187	17,007,883	9,892,359	27,150,429
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	250,187	17,007,883	9,892,359	27,150,429
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計				
2. 一般正味財産	△ 50,924,526	48,986,611	73,903,009	71,965,094
(うち基本財産への充当額)			10,000,000	10,000,000
(うち特定資産への充当額)		5,031,236	10,892,405	15,923,641
正味財産合計	△ 50,924,526	48,986,611	73,903,009	71,965,094
負債及び正味財産合計	△ 50,674,339	65,994,494	83,795,368	99,115,523