

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	21,336,991	20,101,481	1,235,510	流動負債	7,609,069	5,816,656	1,792,413
現金預金	13,210,905	12,162,558	1,048,347	事業未払金	5,398,826	3,172,673	2,226,153
事業未収金	7,057,691	6,862,868	194,823	預り金	330,105	294,105	36,000
未収補助金	345,000	345,000	0	職員預り金	47,388	458,378	410,990
立替金	30,960	54,180	23,220	前受金	375,000	310,000	65,000
前払金	692,435	676,875	15,560	賞与引当金	1,457,750	1,581,500	123,750
固定資産	13,644,775	11,546,809	2,097,966	固定負債	0	0	0
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	7,609,069	5,816,656	1,792,413
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	3,644,775	1,546,809	2,097,966	基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	2,301,978	3	2,301,975	第 1 号基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	449,897	653,906	204,009	国庫補助金等特別積立金	2,234,112	112,038	2,122,074
差入保証金	885,000	885,000	0	その他の積立金	0	0	0
その他の固定資産	7,900	7,900	0	次期繰越活動増減差額	15,138,585	15,719,596	581,011
				(うち当期活動増減差額)	581,011	1,839,234	2,420,245
				純資産の部合計	27,372,697	25,831,634	1,541,063
資産の部合計	34,981,766	31,648,290	3,333,476	負債及び純資産の部合計	34,981,766	31,648,290	3,333,476