

貸借対照表

令和7年3月31日現在

一般会計

(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	1,353,376	1,182,462	170,914
貯蔵品	391,043	417,926	-26,883
立替金	0	0	0
仮払金	44,810	44,810	0
未収入金	90,030	177,600	-87,570
流動資産合計	1,879,259	1,822,798	56,461
2 固定資産			0
その他の固定資産			0
什器備品	0	0	0
商標権	112,800	112,800	0
電話加入権	134,800	134,800	0
保証金	600,000	600,000	0
その他の固定資産合計	847,600	847,600	0
固定資産合計	847,600	847,600	0
資産合計	2,726,859	2,670,398	56,461
II 負債の部			
1 流動負債			
未払い金	0	27,037	-27,037
預り金	36,869	35,580	1,289
仮受金	0	12,000	-12,000
短期借入金	0	600,000	-600,000
流動負債合計	36,869	674,617	-637,748
負債合計	36,869	674,617	-637,748
III 正味財産の部			
1 基金			
基金	3,480,000	3,480,000	0
2 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3 一般正味財産			
(1) 代替基金	80,000	80,000	0
(2) その他一般正味財産	-870,010	-1,564,219	694,209
一般正味財産合計	-790,010	-1,484,219	694,209
正味財産合計	2,689,990	1,995,781	694,209
負債及び正味財産合計	2,726,859	2,670,398	56,461