

# 貸借対照表

2025年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金	39,098,071	43,980,086	△ 4,882,015
未収金	1,539,152	1,839,200	△ 300,048
前払金	334,400	70,400	264,000
棚卸資産	6,676,360	6,719,245	△ 42,885
流動資産合計	47,647,983	52,608,931	△ 4,960,948
<b>2 固定資産</b>			
(1) 特定資産			
給付金事業引当資産	30,000,000	30,000,000	0
財政安定積立金	6,284,000	5,784,000	500,000
特定資産合計	36,284,000	35,784,000	500,000
(2) その他固定資産			
器具及び備品	300,056	333,395	△ 33,339
ソフトウェア	765,538	936,788	△ 171,250
出資金	21,000	21,000	0
リース資産	10,103,500	165,240	9,938,260
長期前払費用	1,484,195	994,280	489,915
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0
その他固定資産合計	22,674,289	12,450,703	10,223,586
固定資産合計	58,958,289	48,234,703	10,723,586
<b>資産合計</b>	<b>106,606,272</b>	<b>100,843,634</b>	<b>5,762,638</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	944,661	3,380,926	△ 2,436,265
未払費用	213,640	406,336	△ 192,696
前受金	145,900	155,000	△ 9,100
預り金	208,600	394,212	△ 185,612
短期リース債務	2,424,840	165,240	2,259,600
流動負債合計	3,937,641	4,501,714	△ 564,073
<b>2 固定負債</b>			
長期リース債務	7,880,730	165,240	7,715,490
固定負債合計	7,880,730	165,240	7,715,490
<b>負債合計</b>	<b>11,818,371</b>	<b>4,666,954</b>	<b>7,151,417</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>			
指定正味財産合計	0	0	0
<b>2 一般正味財産</b>			
一般正味財産合計	94,787,901	96,176,680	△ 1,388,779
(うち特定資産への充当額)	(36,284,000)	(35,784,000)	(500,000)
正味財産合計	94,787,901	96,176,680	△ 1,388,779
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>106,606,272</b>	<b>100,843,634</b>	<b>5,762,638</b>