

第 1 号議案

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			
現金預金	10,853,221	6,401,874	4,451,347
未収金	2,131,340	3,021,770	△890,430
貯蔵品	3,809,848	1,729,377	2,080,471
前払金	24,070	14,517	9,553
流動資産合計	16,818,479	11,167,538	5,650,941
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
運営資金積立資産	7,350,000	7,350,000	0
特定資産合計	7,350,000	7,350,000	0
(3) その他固定資産			
ソフトウェア	537,625	818,125	△280,500
その他固定資産合計	537,625	818,125	△280,500
固定資産合計	7,887,625	8,168,125	△280,500
資産合計	24,706,104	19,335,663	5,370,441
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,039,735	3,681,564	△641,829
未払法人税等	656,600	74,500	582,100
未払消費税	2,453,800	1,855,900	597,900
預り金	147,363	208,968	△61,605
流動負債合計	6,297,498	5,820,932	476,566
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	6,297,498	5,820,932	476,566
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(7,350,000)	(7,350,000)	(0)
正味財産合計	18,408,606	13,514,731	4,893,875
負債及び正味財産合計	24,706,104	19,335,663	5,370,441