

貸借対照表

一般会計

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	281,359	215,397	65,962
未収入金	11,392	1,934	9,458
流動資産合計 (A)	292,751	217,331	75,420
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	57,000,000	57,000,000	0
基本財産合計 (B)	57,000,000	57,000,000	0
(2)その他の固定資産			
普通預金	3,113,785	4,813,785	▲ 1,700,000
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
その他の固定資産合計 (C)	33,113,785	34,813,785	▲ 1,700,000
固定資産合計 (D)=(B)+(C)	90,113,785	91,813,785	▲ 1,700,000
資産合計 (E)=(A)+(D)	90,406,536	92,031,116	▲ 1,624,580
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	331,830	478,745	▲ 146,915
預り金	0	0	0
流動負債合計 (F)	331,830	478,745	▲ 146,915
2. 固定負債			
固定負債合計 (G)	0	0	0
負債合計 (H)=(F)+(G)	331,830	478,745	▲ 146,915
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計 (I)=(B)	57,000,000	57,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(57,000,000)	(57,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産 (J)=(E)-(H)-(I)	33,074,706	34,552,371	▲ 1,477,665
正味財産合計 (K)=(I)+(J)	90,074,706	91,552,371	▲ 1,477,665
負債及び正味財産合計 (L)=(H)+(K)	90,406,536	92,031,116	▲ 1,624,580

貸借対照表

特別会計

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	3,199,537	908,851	2,290,686
未収入金	831,989	688,271	143,718
流動資産合計 (A)	4,031,526	1,597,122	2,434,404
2. 固定資産			
(1) その他固定資産			
その他固定資産合計 (B)	0	0	0
固定資産合計 (C)=(B)	0	0	0
資産合計 (D)=(A)+(C)	4,031,526	1,597,122	2,434,404
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,940,289	5,490,009	3,450,280
未払消費税等	547,800	827,500	▲ 279,700
未払法人税等	72,000	72,000	0
預り金	179,898	423,841	▲ 243,943
流動負債合計 (E)	9,739,987	6,813,350	2,926,637
負債合計 (F)=(E)	9,739,987	6,813,350	2,926,637
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計 (G)	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産 (H)=(D)-(F)-(G)	▲ 5,708,461	▲ 5,216,228	▲ 492,233
正味財産合計 (I)=(G)+(H)	▲ 5,708,461	▲ 5,216,228	▲ 492,233
負債及び正味財産合計 (J)=(F)+(I)	4,031,526	1,597,122	2,434,404

貸借対照表総括表

令和7年3月31日現在

(単位: 円)

科 目	一般会計	特別会計	合 計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	281,359	3,199,537	3,480,896
未収入金	11,392	831,989	843,381
流動資産合計 (A)	292,751	4,031,526	4,324,277
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	57,000,000	0	57,000,000
基本財産合計 (B)	57,000,000	0	57,000,000
(2)その他の固定資産			
普通預金	3,113,785	0	3,113,785
定期預金	30,000,000	0	30,000,000
その他の固定資産合計 (C)	33,113,785	0	33,113,785
固定資産合計 (D)=(B)+(C)	90,113,785	0	90,113,785
資産合計 (E)=(A)+(D)	90,406,536	4,031,526	94,438,062
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	331,830	8,940,289	9,272,119
未払消費税等	0	547,800	547,800
未払法人税等	0	72,000	72,000
預り金	0	179,898	179,898
流動負債合計 (F)	331,830	9,739,987	10,071,817
2. 固定負債			
固定負債合計 (G)	0	0	0
負債合計 (H)=(F)+(G)	331,830	9,739,987	10,071,817
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計 (I)	57,000,000	0	57,000,000
(うち基本財産への充当額)	(57,000,000)	(0)	(57,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産 (J)=(E)-(H)-(I)	33,074,706	▲ 5,708,461	27,366,245
正味財産合計 (K)=(I)+(J)	90,074,706	▲ 5,708,461	84,366,245
負債及び正味財産合計 (L)=(H)+(K)	90,406,536	4,031,526	94,438,062