

令和7年度 貸借対照表

令和8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	3,000	3,000	0
普通預金	18,324,354	18,752,561	▲ 428,207
未収金	1,217,278	996,529	220,749
立替金	44,573	58,080	▲ 13,507
前払金	213,070	177,815	35,255
流動資産合計	19,802,275	19,987,985	▲ 185,710
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産積立	2,500,267	2,155,439	344,828
街頭補助支援事業積立	4,371,193	4,020,138	351,055
ユニフォーム等積立	1,100,000	550,000	550,000
媒体作成等積立	1,122,325	840,015	282,310
特定資産合計	9,093,785	7,565,592	1,528,193
(2) その他の固定資産			
工具器具備品	5	5	0
車輛	1	1	0
敷金	180,000	180,000	0
その他の固定資産合計	180,006	180,006	0
固定資産合計	9,273,791	7,745,598	1,528,193
資産合計	29,076,066	27,733,583	1,342,483
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	125,406	123,634	1,772
未払金	848,623	1,126,311	▲ 277,688
前受金	0	0	0
流動負債合計	974,029	1,249,945	▲ 275,916
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	974,029	1,249,945	▲ 275,916
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
(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	28,102,037	26,483,638	1,618,399
(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)	9,093,785	7,565,592	1,528,193
正味財産合計	28,102,037	26,483,638	1,618,399
負債及び正味財産合計	29,076,066	27,733,583	1,342,483