

令和6年度財務諸表について
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	22,457,498	23,432,467	△ 974,969
未収会費	33,000	0	33,000
未収金	3,641,090	3,561,486	79,604
前払金	42,600	43,200	△ 600
流動資産合計	26,174,188	27,037,153	△ 862,965
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
什器備品	162,947	0	162,947
ソフトウェア	1,110,729	0	1,110,729
特定資産合計	1,273,676	0	1,273,676
(2) その他固定資産			
定期預金	6,095,421	6,095,421	0
その他固定資産合計	6,095,421	6,095,421	0
固定資産合計	7,369,097	6,095,421	1,273,676
資産合計	33,543,285	33,132,574	410,711
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	217,013	451,149	△ 234,136
預り金	205,270	391,204	△ 185,934
未払消費税等	1,002,900	1,060,000	△ 57,100
流動負債合計	1,425,183	1,902,353	△ 477,170
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,425,183	1,902,353	△ 477,170
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取国庫補助金	733,834	0	733,834
指定正味財産合計	733,834	0	733,834
(うち特定資産への充当額)	(733,834)	(0)	(733,834)
2. 一般正味財産	31,384,268	31,230,221	154,047
正味財産合計	32,118,102	31,230,221	887,881
負債及び正味財産合計	33,543,285	33,132,574	410,711

貸借対照表内訳表

令和7年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	その他会計 1	その他会計 2	法人会計	内部取引 等消去	合 計
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金			4,533,936	17,923,562		22,457,498
未収会費			15,000	18,000		33,000
未収金				3,641,090		3,641,090
前払金				42,600		42,600
流動資産合計	0	0	4,548,936	21,625,252	0	26,174,188
2. 固定資産						
(1) 特定資産						
什器備品				162,947		162,947
ソフトウェア				1,110,729		1,110,729
特定資産合計				1,273,676		1,273,676
(2) その他固定資産						
定期預金				6,095,421		6,095,421
その他固定資産合計	0	0	0	6,095,421	0	6,095,421
固定資産合計	0	0	0	7,369,097	0	7,369,097
資産合計	0	0	4,548,936	28,994,349	0	33,543,285
II 負債の部						
1. 流動負債						
未払金				217,013		217,013
預り金				205,270		205,270
未払消費税等				1,002,900		1,002,900
流動負債合計	0	0	0	1,425,183	0	1,425,183
2. 固定負債						
固定負債合計	0	0	0	0	0	0
負債合計	0	0	0	1,425,183	0	1,425,183
III 正味財産の部						
1. 指定正味財産						
受取国庫補助金				733,834	0	733,834
指定正味財産合計	0	0	0	733,834	0	733,834
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(733,834)	(0)	(733,834)
2. 一般正味財産	0	0	4,548,936	26,835,332		31,384,268
正味財産合計	0	0	4,548,936	27,569,166	0	32,118,102
負債及び正味財産合計	0	0	4,548,936	28,994,349	0	33,543,285