

1. 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	41,147,166	47,522,807	△ 6,375,641
未収金	970,692	1,320,880	△ 350,188
立替金	41,860	3,996	37,864
流動資産合計	42,159,718	48,847,683	△ 6,687,965
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産預金	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2) 特定資産			
文化事業積立資産	11,000,000	11,000,000	0
特定資産合計	11,000,000	11,000,000	0
(3) その他固定資産			
什器備品	2	2	0
保証金	100,000	100,000	0
その他の固定資産合計	100,002	100,002	0
固定資産合計	61,100,002	61,100,002	0
資産合計	103,259,720	109,947,685	△ 6,687,965
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	14,413,696	16,314,385	△ 1,900,689
預り金	6,474,858	4,169,423	2,305,435
未払法人税等	700,000	1,100,000	△ 400,000
未払消費税等	1,606,700	2,169,900	△ 563,200
流動負債合計	23,195,254	23,753,708	△ 558,454
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	23,195,254	23,753,708	△ 558,454
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			
一般正味財産	80,064,466	86,193,977	△ 6,129,511
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(50,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(11,000,000)	(11,000,000)	(0)
正味財産合計	80,064,466	86,193,977	△ 6,129,511
負債及び正味財産合計	103,259,720	109,947,685	△ 6,687,965