

貸借対照表

2025 年 10 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	14,031,504	10,380,645	3,650,859
未収金	5,669,223	1,580,193	4,089,030
前払金	0	456,694	△ 456,694
立替金	55,495	0	55,495
流動資産合計	19,756,222	12,417,532	7,338,690
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
資産取得資金	8,767,338	7,501,961	1,265,377
長期貸付金	24,466,000	43,500,000	△ 19,034,000
事業実施資金	4,056,990	0	4,056,990
特定資産合計	37,290,328	51,001,961	△ 13,711,633
(3) その他の固定資産			
建物	1,927,635	2,063,570	△ 135,935
建物附属設備	548,346	357,968	190,378
構築物	2,186,138	2,556,688	△ 370,550
工具器具備品	2,265,569	728,182	1,537,387
その他の固定資産合計	6,927,688	5,706,408	1,221,280
固定資産合計	44,218,016	56,708,369	△ 12,490,353
資産合計	63,974,238	69,125,901	△ 5,151,663
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,332,115	19,786,916	△ 10,454,801
前受金	786,000	565,800	220,200
預り金	152,074	320,116	△ 168,042
短期借入金	870,754	1,956,039	△ 1,085,285
未払消費税等	859,500	973,500	△ 114,000
流動負債合計	12,000,443	23,602,371	△ 11,601,928
2. 固定負債			
長期借入金	5,217,200	4,086,800	1,130,400
固定負債合計	5,217,200	4,086,800	1,130,400
負債合計	17,217,643	27,689,171	△ 10,471,528
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
特定資産受取利息	366,990	0	366,990
受取寄附金	3,690,000	0	3,690,000
受贈長期貸付金	24,466,000	43,500,000	△ 19,034,000
指定正味財産合計	28,522,990	43,500,000	△ 14,977,010
(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)	(28,522,990)	(43,500,000)	(△ 14,977,010)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	18,233,605	△ 2,063,270	20,296,875
(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)	(8,767,338)	(7,501,961)	(1,265,377)
正味財産合計	46,756,595	41,436,730	5,319,865
負債及び正味財産合計	63,974,238	69,125,901	△ 5,151,663