

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	77,986,887	79,746,978	△ 1,760,091
未収入金	2,318,715	4,373,059	△ 2,054,344
立替金	4,967,718	4,926,269	41,449
前払費用	426,440	421,466	4,974
流動資産合計	85,699,760	89,467,772	△ 3,768,012
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産定期預金	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			
特定費用準備資金	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(3)その他固定資産			
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	50,000,000	50,000,000	0
資産合計	135,699,760	139,467,772	△ 3,768,012
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	25,861,029	26,041,110	△ 180,081
前受金	1,071,700	1,082,870	△ 11,170
預り金	1,332,847	2,353,615	△ 1,020,768
市使用料預り金	954,104	926,996	27,108
未払消費税	3,448,900	2,805,600	643,300
流動負債合計	32,668,580	33,210,191	△ 541,611
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	32,668,580	33,210,191	△ 541,611
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産	50,000,000	50,000,000	0
(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)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	53,031,180	56,257,581	△ 3,226,401
(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)
正味財産合計	103,031,180	106,257,581	△ 3,226,401
負債及び正味財産合計	135,699,760	139,467,772	△ 3,768,012