

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
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	19,732,802	18,132,475	1,600,327
未収金	5,226,736	15,420,452	10,193,716
製品	76,568	50,798	25,770
前払金	23,583	70,838	47,255
立替金	3,861,571	1,789,092	2,072,479
流動資産合計	28,921,260	35,463,655	6,542,395
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特定資産			
建物	513,000	513,000	0
減価償却累計額	212,382	188,784	23,598
特定資産合計	300,618	324,216	23,598
(3) その他固定資産			
什器備品	9,845,514	9,845,514	0
設備造作	13,824,300	13,824,300	0
庭園造作	10,594,500	10,594,500	0
減価償却累計額	32,965,375	32,739,335	226,040
電話加入権	1,681,680	1,681,680	0
その他固定資産合計	2,980,619	3,206,659	226,040
固定資産合計	23,281,237	23,530,875	249,638
資産合計	52,202,497	58,994,530	6,792,033
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,555,395	17,386,489	7,831,094
未払消費税等	355,900	418,500	62,600
前受収益	857,335	857,335	0
預り金	82,157	74,632	7,525
仮受金	0	13,153	13,153
未払法人税等	80,000	80,000	0
流動負債合計	10,930,787	18,830,109	7,899,322
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	10,930,787	18,830,109	7,899,322
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	300,618	324,216	23,598
地方公共団体助成金	20,000,000	20,000,000	0
指定正味財産合計	20,300,618	20,324,216	23,598
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(300,618)	(324,216)	(23,598)
2. 一般正味財産	20,971,092	19,840,205	1,130,887
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	41,271,710	40,164,421	1,107,289
負債及び正味財産合計	52,202,497	58,994,530	6,792,033