

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          | 10,324,854  | 9,712,001   | 612,853    |
| 未収金           | 0           | 0           | 0          |
| 前払利息          | 108,657     | 108,657     | 0          |
| 商品            | 153,043     | 172,291     | -19,248    |
| 流動資産合計        | 10,586,554  | 9,992,949   | 593,605    |
| 2. 固定資産       |             |             |            |
| (1) 基本財産      |             |             |            |
| 投資有価証券        | 99,908,000  | 99,908,000  | 0          |
| 定期預金          | 92,000      | 92,000      | 0          |
| 基本財産合計        | 100,000,000 | 100,000,000 | 0          |
| (2) 特定資産      |             |             |            |
| 普通預金          | 6,144,045   | 6,575,200   | -431,155   |
| 普通預金          |             | 1,506,028   | -1,506,028 |
| 特定資産合計        | 6,144,045   | 8,081,228   | -1,937,183 |
| (3) その他固定資産   |             |             |            |
| 什器備品          | 3,368,560   | 3,147,020   | 221,540    |
| 什器備品減価償却累計額   | -1,787,098  | -2,921,265  | 1,134,167  |
| 電話加入権         | 30,000      | 30,000      | 0          |
| 投資有価証券        | 18,163,980  | 18,163,980  | 0          |
| 定期預金          | 0           | 0           | 0          |
| その他の固定資産合計    | 19,775,442  | 18,419,735  | 1,355,707  |
| 固定資産合計        | 125,919,487 | 126,500,963 | -581,476   |
| 資産合計          | 136,506,041 | 136,493,912 | 12,129     |
| II 負債の部       |             |             |            |
| 1. 流動負債       |             |             |            |
| 未払金           | 1,158,841   | 1,163,530   | -4,689     |
| 流動負債合計        | 1,158,841   | 1,163,530   | -4,689     |
| 2. 固定負債       |             |             |            |
| 固定負債合計        | 0           | 0           | 0          |
| 負債合計          | 1,158,841   | 1,163,530   | -4,689     |
| III 正味財産の部    |             |             |            |
| 1. 指定正味財産     |             |             |            |
| 指定正味財産合計      | 100,000,000 | 100,000,000 | 0          |
| (うち基本財産への充当額) | 100,000,000 | 100,000,000 | 0          |
| 2. 一般正味財産     |             |             |            |
| (2) その他一般正味財産 | 35,347,200  | 35,330,382  | 16,818     |
| 一般正味財産        | 35,347,200  | 35,330,382  | 16,818     |
| (うち基本財産への充当額) | 0           | 0           | 0          |
| 正味財産合計        | 135,347,200 | 135,330,382 | 16,818     |
| 負債及び正味財産合計    | 136,506,041 | 136,493,912 | 12,129     |