

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 6月30日現在

(単位:円)

勘定科目	公益事業	合計	内部取引消去
流動資産	72,087,229	72,087,229	
現金預金	49,683,261	49,683,261	
事業未収金	4,094,968	4,094,968	
立替金	18,309,000	18,309,000	
固定資産	31,444,740	31,444,740	
基本財産			
その他の固定資産	31,444,740	31,444,740	
機械及び装置	2	2	
車輛運搬具	3	3	
器具及び備品	362,525	362,525	
ソフトウェア	338,800	338,800	
無形リース資産	1,401,400	1,401,400	
パソコン更新積立資産	200,000	200,000	
長期前払費用	34,010	34,010	
貸付事業貸付金	29,108,000	29,108,000	
資産の部合計	103,531,969	103,531,969	
流動負債	617,999	617,999	
職員預り金	617,999	617,999	
固定負債	1,101,100	1,101,100	
リース債務	1,101,100	1,101,100	
負債の部合計	1,719,099	1,719,099	
基本金			
基金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金	200,000	200,000	
パソコン更新積立金	200,000	200,000	
次期繰越活動増減差額	101,612,870	101,612,870	
(うち当期活動増減差額)	△1,249,342	△1,249,342	
純資産の部合計	101,812,870	101,812,870	
負債及び純資産の部合計	103,531,969	103,531,969	

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 6月30日現在

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計		
流動資産	72,087,229		
現金預金	49,683,261		
事業未収金	4,094,968		
立替金	18,309,000		
固定資産	31,444,740		
基本財産			
その他の固定資産	31,444,740		
機械及び装置	2		
車輛運搬具	3		
器具及び備品	362,525		
ソフトウェア	338,800		
無形リース資産	1,401,400		
パソコン更新積立資産	200,000		
長期前払費用	34,010		
貸付事業貸付金	29,108,000		
資産の部合計	103,531,969		
流動負債	617,999		
職員預り金	617,999		
固定負債	1,101,100		
リース債務	1,101,100		
負債の部合計	1,719,099		
基本金			
基金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金	200,000		
パソコン更新積立金	200,000		
次期繰越活動増減差額	101,612,870		
(うち当期活動増減差額)	△1,249,342		
純資産の部合計	101,812,870		
負債及び純資産の部合計	103,531,969		