

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	13,845		13,845
普通貯金	7,925,789	9,662,396	△ 1,736,607
定期預金	7,075,311	7,075,170	141
未収金	2,735,742	1,965,633	770,109
前払金	2,535		2,535
流動資産合計	17,753,222	18,703,199	△ 949,977
2. 固定資産			
①その他固定資産			
什器備品	501,684	18,682	483,002
建 物	282,970	381,327	△ 98,357
車両運搬具		5,737	△ 5,737
有形固定資産合計	784,654	405,746	378,908
預託金		4,730	△ 4,730
無形固定資産合計	0	4,730	△ 4,730
固定資産合計	784,654	410,476	374,178
資産合計	18,537,876	19,113,675	△ 575,799
II. 負債の部			
流動負債			
未払金	2,239,115	2,127,480	111,635
預り金	100,837	119,068	△ 18,231
前受金		180	△ 180
負債合計	2,339,952	2,246,728	93,224
3. 正味財産の部			
一般正味財産	16,197,924	16,866,947	△ 669,023
正味財産合計	16,197,924	16,866,947	△ 669,023
負債及び正味財産合計	18,537,876	19,113,675	△ 575,799

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

減価償却資産について、定額法及び定率法により直接減価償却を実施している。

(2) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は外税方式によっている。

2. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

科 目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	3,334,625	3,051,655	282,970
什器備品	1,236,217	734,533	501,684
合 計	4,570,842	3,786,188	784,654

3. 補助金の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

補助金等の 名称	交 付 者	前 期 末 残 高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照 表上の記 載区分
補助金						
運営補助金	国	0	5,000,000	5,000,000	0	—
運営補助金	町	0	5,000,000	5,000,000	0	—
合 計		0	10,000,000	10,000,000	0	