

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	8,375,258	6,272,082	2,103,176
未収金	772,439	1,028,065	△ 255,626
未収還付法人税等	287	3	284
貯蔵品	3,874	20,028	△ 16,154
前払金	461,226	372,315	88,911
流動資産合計	9,613,084	7,692,493	1,920,591
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	5,500,000	5,500,000	0
基本財産合計	5,500,000	5,500,000	0
(2)特定資産			
旅行業供託金	12,500,000	12,500,000	0
特定資産合計	12,500,000	12,500,000	0
(3)その他固定資産			
建物附属設備	1	1	0
車両運搬具	57,895	405,265	△ 347,370
什器備品	1	1	0
保証金	7,860	7,860	0
その他固定資産合計	65,757	413,127	△ 347,370
固定資産合計	18,065,757	18,413,127	△ 347,370
資産合計	27,678,841	26,105,620	1,573,221
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,277,858	3,143,909	1,133,949
前受金	417,822	111,600	306,222
未払法人税等	72,000	72,000	0
未払消費税等	474,700	635,100	△ 160,400
預り金	270,440	485,351	△ 214,911
流動負債合計	5,512,820	4,447,960	1,064,860
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	5,512,820	4,447,960	1,064,860
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	15,500,000	15,500,000	0
指定正味財産合計	15,500,000	15,500,000	0
(うち基本財産への充当額)	(5,500,000)	(5,500,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(2,500,000)	(2,500,000)	0
正味財産合計	22,166,021	21,657,660	508,361
負債及び正味財産合計	27,678,841	26,105,620	1,573,221