

貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 当年度(6年度) | 前年度(5年度) | 前年比 |
|---------------|-------------|-------------|------------|
| 【Ⅰ資産の部】 | | | |
| 1.流動資産 | | | |
| 現金預金 | 15,608,281 | 12,756,039 | 2,852,242 |
| 現金 | 90,539 | 50,182 | 40,357 |
| 普通預金(鳥取銀行) | 781,806 | 273,645 | 508,161 |
| 普通預金(山陰合同銀行) | 14,735,936 | 12,432,212 | 2,303,724 |
| 未収会費 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 未収金 | 1,669,597 | 5,210,981 | △3,541,384 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 |
| 商品 | 124,620 | 142,756 | △18,136 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払消費税 | 0 | 0 | 0 |
| 流動資産合計 | 17,414,498 | 18,121,776 | △707,278 |
| 2.固定資産 | | | |
| (1)基本財産 | | | |
| 基本財産定期預金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| (2)その他固定資産 | | | |
| 電話加入権 | 151,424 | 151,424 | 0 |
| 建物附属設備 | 131,670 | 160,398 | △28,728 |
| その他固定資産合計 | 283,094 | 311,822 | △28,728 |
| 固定資産合計 | 2,283,094 | 2,311,822 | △28,728 |
| 資産合計 | 19,697,592 | 20,433,598 | △736,006 |
| 【Ⅱ負債の部】 | | | |
| 1.流動負債 | | | |
| 未払金 | 4,099,534 | 4,236,827 | △137,293 |
| 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 預り金 | 112,332 | 111,136 | 1,196 |
| 受託販売預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 物産展預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 未払消費税 | 283,700 | 276,000 | 7,700 |
| 未払法人税 | 774,400 | 800,200 | △25,800 |
| 流動負債合計 | 5,269,966 | 5,424,163 | △154,197 |
| 負債合計 | 5,269,966 | 5,424,163 | △154,197 |
| 【Ⅲ正味財産の部】 | | | |
| 指定正味財産 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | (2,000,000) | (2,000,000) | (0) |
| 一般正味財産 | 12,427,626 | 13,009,435 | △581,809 |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| 正味財産合計 | 14,427,626 | 15,009,435 | △581,809 |
| 負債及び正味財産合計 | 19,697,592 | 20,433,598 | △736,006 |