

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	3,919,098	3,099,199	819,899
未収金	2,324,152	2,815,241	△491,089
立替金	5,300	5,300	0
前払金	48,195	48,195	0
流動資産計	6,296,745	5,967,935	328,810
2 固定資産			
(1) 特定資産			
20周年記念事業積立資産	700,000	600,000	100,000
特定資産計	700,000	600,000	100,000
(2) その他固定資産			
構築物（職人道場）	5	59,504	△59,499
車両運搬具	3	3	0
預託金	14,690	14,690	0
枝葉破砕機	1	1	0
作業場（味噌庫）	40,640	147,840	△107,200
作業場（カブトムシ）	1	1	0
その他固定資産計	55,340	222,039	△166,699
固定資産計	755,340	822,039	△66,699
資産合計	7,052,085	6,789,974	262,111
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,680,293	2,802,687	△122,394
前受金	402,636	449,241	△46,605
預り金	107,949	275,138	△167,189
仮受金	0	2,500	△2,500
流動負債計	3,190,878	3,529,566	△338,688
2 固定負債			
固定負債計	0	0	0
負債合計	3,190,878	3,529,566	△338,688
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
（うち、基本財産への充当額）	(0)	(0)	(0)
（うち、特定資産への充当額）	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	3,861,207	3,260,408	600,799
（うち、基本財産への充当額）	(0)	(0)	(0)
（うち、特定資産への充当額）	(700,000)	(600,000)	(100,000)
正味財産合計	3,861,207	3,260,408	600,799
負債及び正味財産合計	7,052,085	6,789,974	262,111

貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益等事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金	3,153,049		766,049		3,919,098
未収金	2,202,599		121,553		2,324,152
立替金	5,300				5,300
前払金	48,195				48,195
流動資産計	5,409,143	0	887,602	0	6,296,745
2 固定資産					
(1) 特定資産					
20周年記念事業積立資産	700,000				700,000
特定資産計	700,000	0	0	0	700,000
(2) その他固定資産					
構築物（職人道場）	5				5
車両運搬具	3				3
預託金	14,690				14,690
枝葉破砕機	1				1
作業場（味噌庫）	40,640				40,640
作業場（カプトムシ）	1				1
その他固定資産計	55,340	0	0	0	55,340
固定資産計	755,340	0	0	0	755,340
資産合計	6,164,483	0	887,602	0	7,052,085
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	2,678,277		2,016		2,680,293
前受金	402,636				402,636
預り金	28,741		79,208		107,949
流動負債計	3,109,654	0	81,224	0	3,190,878
2 固定負債					
固定負債計	0	0	0	0	0
負債合計	3,109,654	0	81,224	0	3,190,878
III 正味財産の部					
1 指定正味財産	0	0	0	0	0
（うち、基本財産への充当額）	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
（うち、特定資産への充当額）	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	3,054,829	0	806,378	0	3,861,207
（うち、基本財産への充当額）	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
（うち、特定資産への充当額）	(700,000)	(0)	(0)	(0)	(700,000)
正味財産合計	3,054,829	0	806,378	0	3,861,207
負債及び正味財産合計	6,164,483	0	887,602	0	7,052,085