

貸借対照表総括表

2025年3月31日現在

	合 計
I. 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	163,651,778
未収金	19,385,476
立替金	452,189
商品	2,179,801
売掛金	323,358
仮払金	677,874
流動資産合計	186,670,476
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
基本財産引当資産	300,000
基本財産合計	300,000
(2) 特定資産	
対策基金引当資産	120,000,000
財務安定引当資産	0
退職給付引当資産	0
事業適正化引当資産	81,000,000
人件費引当資産	0
修繕費引当資産	0
特定資産合計	201,000,000
(3) その他固定資産	
電話加入権	273,400
札母連貸付金	600,000
什器備品	0
減価償却累計額	0
その他固定資産合計	873,400
固定資産合計	202,173,400
資産合計	388,843,876
II. 負債の部	
1. 流動負債	
買掛金	2,331,352
未払金	1,718,063
預り金	22,432,524
仮受金	290,884
未払消費税	6,341,800
流動負債合計	33,114,623
2. 固定負債	
退職給付引当金	0
固定負債合計	0
負債合計	33,114,623
III. 正味財産の部	
1. 指定正味財産	
寄付金	300,000
指定正味財産合計	300,000
(うち基本財産への充当額)	(300,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)
2. 一般正味財産	355,429,253
(うち基本財産への充当額)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(201,000,000)
正味財産合計	355,729,253
負債及び正味財産合計	388,843,876