

貸借対照表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

科目	令和6年度	令和5年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	89,590,280	85,764,482	3,825,798
未収金	21,335,425	20,501,766	833,659
未収入金	70,814	241	70,573
貯蔵品	158,244	82,592	75,652
前払金	546,763	535,246	11,517
前払費用	38,815	40,489	△ 1,674
仮払金	82,275	82,775	△ 500
流動資産合計	111,822,616	107,007,591	4,815,025
2. 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	29,946,200	29,946,200	0
基本財産合計	29,946,200	29,946,200	0
(2)特定資産			
政令市大会積立資産	400,000	0	400,000
人件費積立資産	0	2,695,000	△ 2,695,000
九州ブロック相談員研修会積立資産	1,000,000	0	1,000,000
視覚障害者支援積立資産	650,000	0	650,000
デジタル環境整備積立資産	880,000	0	880,000
特定資産合計	2,930,000	2,695,000	235,000
(3)その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	2,386,869	1,211,800	1,175,069
リサイクル預託金	6,470	6,470	0
リース資産	4,502,667	6,592,667	△ 2,090,000
電話加入権	74,984	74,984	0
保証金	40,000	40,000	0
投資有価証券	73,577,400	73,577,400	0
ソフトウェア	73,755	106,535	△ 32,780
その他固定資産合計	80,662,146	81,609,857	△ 947,711
固定資産合計	113,538,346	114,251,057	△ 712,711
資産合計	225,360,962	221,258,648	4,102,314
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,074,287	7,618,218	456,069
未払費用	7,955,878	8,519,225	△ 563,347
未払消費税等	564,700	541,400	23,300
前受金	1,484,306	1,213,000	271,306
預り金	1,663,114	2,370,663	△ 707,549
未払法人税等	81,000	81,000	0
賞与引当金	9,401,000	8,526,000	875,000
流動負債合計	29,224,285	28,869,506	354,779
2. 固定負債			
リース債務	4,410,280	6,407,884	△ 1,997,604
固定負債合計	4,410,280	6,407,884	△ 1,997,604
負債合計	33,634,565	35,277,390	△ 1,642,825
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	191,726,397 (29,946,200)	185,981,258 (29,946,200)	5,745,139 (0)
(うち特定財産への充当額)	(2,930,000)	(2,695,000)	(235,000)
正味財産合計	191,726,397	185,981,258	5,745,139
負債及び正味財産合計	225,360,962	221,258,648	4,102,314