

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	26,080,545	23,753,192	2,327,353
当座預金	163,749	511,038	-347,289
0007812 財団郵振	72,701	419,330	-346,629
0054040 文化基金郵振	91,048	91,708	-660
普通預金	25,866,388	23,191,763	2,674,625
2078264 新本部口座	5,442,739	1,778,907	3,663,832
2078235 新サブ口座	6,001,081	7,114,211	-1,113,130
1781207 ろうきん口座	530,326	18,785	511,541
0016839 アジアエイド基金	21,026	21,017	9
5028958 CD係	0	1	-1
0300178 エイブルアートカンパニー	13,670,954	14,052,292	-381,338
0301551 奈良中央信用金庫	199,594	205,882	-6,288
2078251 新②サブ口座	3	3	0
2144190 無利息口座	665	665	0
定期預金	408	391	17
2107159 南都銀行西ノ京支店	408	391	17
小口現金	50,000	50,000	0
未収金	4,350,789	8,488,716	-4,137,927
商品	5,572,609	5,062,188	510,421
仮払金	0	477,122	-477,122
立替金	970,697	251,917	718,780
流動資産合計	36,974,640	38,033,135	-1,058,495
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
2107159 南都銀行西ノ京支店	1,000,000	1,000,000	0
基本財産合計	1,000,000	1,000,000	0
(2) 特定資産			
(3) その他固定資産			
什器備品	395,480	0	395,480
敷金	12,000	12,000	0
その他固定資産合計	407,480	12,000	395,480
固定資産合計	1,407,480	1,012,000	395,480
資産の部合計	38,382,120	39,045,135	-663,015
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,829,071	3,333,715	-1,504,644
未払法人税等	71,000	71,000	0
未払消費税等	782,700	1,006,200	-223,500
預り金	1,375,552	1,343,298	32,254
社会保険	254,574	428,728	-174,154
市町村民税	83,900	131,600	-47,700
給与所得税	0	49,089	-49,089
報酬所得税	473,049	707,397	-234,348
雇用保険料	113,522	26,484	87,038
その他	450,507	0	450,507
短期借入金	28,600,000	28,600,000	0
仮受金	0	524,760	-524,760
流動負債合計	32,658,323	34,878,973	-2,220,650
2 固定負債			
負債の部合計	32,658,323	34,878,973	-2,220,650
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	5,723,797	4,166,162	1,557,635
正味財産の部合計	5,723,797	4,166,162	1,557,635
負債及び正味財産合計	38,382,120	39,045,135	-663,015