

## 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
<b>I 資産の部</b>			
<b>大) 流動資産</b>			
中) 現金預金	102,021,480	99,159,987	2,861,493
中) 未収金	50,698,664	47,246,906	3,451,758
中) 立替金	0	117,029	△ 117,029
中) 前払金	272,325	311,561	△ 39,236
<b>流動資産合計</b>	<b>152,992,469</b>	<b>146,835,483</b>	<b>6,156,986</b>
<b>大) 固定資産</b>			
<b>細大) 基本財産</b>			
中) 基本財産預金	167,000,000	167,000,000	0
<b>基本財産合計</b>	<b>167,000,000</b>	<b>167,000,000</b>	<b>0</b>
<b>細大) 特定資産</b>			
中) 基盤整備特定資産	0	0	0
中) 沖縄ファンド事業出資金	50,000,000	50,000,000	0
<b>特定資産合計</b>	<b>50,000,000</b>	<b>50,000,000</b>	<b>0</b>
<b>細大) その他固定資産</b>			
中) 電話加入権	351,911	351,911	0
<b>その他固定資産合計</b>	<b>351,911</b>	<b>351,911</b>	<b>0</b>
<b>固 定 資 産 合 計</b>	<b>217,351,911</b>	<b>217,351,911</b>	<b>0</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>370,344,380</b>	<b>364,187,394</b>	<b>6,156,986</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>大) 流動負債</b>			
中) 前受金	0	0	0
中) 未払金	21,107,070	13,598,423	7,508,647
中) 預り金	1,894,898	1,615,804	279,094
<b>流動負債合計</b>	<b>23,001,968</b>	<b>15,214,227</b>	<b>7,787,741</b>
<b>大) 固定負債</b>			
長期未払金	4,442,476	2,862,269	1,580,207
<b>固定負債合計</b>	<b>4,442,476</b>	<b>2,862,269</b>	<b>1,580,207</b>
<b>負 債 合 計</b>	<b>27,444,444</b>	<b>18,076,496</b>	<b>9,367,948</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>大) 指定正味財産</b>			
中) 寄附金	167,000,000	167,000,000	0
<b>指定正味財産合計</b>	<b>167,000,000</b>	<b>167,000,000</b>	<b>0</b>
(うち基本財産への充当額)	167,000,000	167,000,000	0
<b>大) 一般正味財産</b>	<b>175,899,936</b>	<b>179,110,898</b>	<b>△ 3,210,962</b>
(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)	50,000,000	50,000,000	0
<b>正味財産合計</b>	<b>342,899,936</b>	<b>346,110,898</b>	<b>△ 3,210,962</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>370,344,380</b>	<b>364,187,394</b>	<b>6,156,986</b>