

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	48,930,933	47,900,876	1,030,057
未収金	14,183,687	14,182,057	1,630
前払金	68,000		
流動資産合計	63,182,620	62,082,933	1,099,687
2.固定資産			
(1)特定資産			
減価償却引当資産	3,712,914	4,082,492	△ 369,578
特定費用準備資金	0	0	0
特定資産合計	3,712,914	4,082,492	△ 369,578
(2)その他の固定資産			
車両運搬具	4	178,594	△ 178,590
什器備品	548,169	1	548,168
電話加入権	120,000	120,000	0
預託金	27,600	27,600	0
その他固定資産合計	695,773	326,195	369,578
固定資産合計	4,408,687	4,408,687	0
資産合計	67,591,307	66,491,620	1,099,687
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	17,128,381	15,087,131	2,041,250
預り金	442,551	844,271	△ 401,720
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	17,570,932	15,931,402	1,639,530
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	17,570,932	15,931,402	1,639,530
III 正味財産の部			
一般正味財産	50,020,375	50,560,218	△ 539,843
(うち、特定資産への充当額)	(3,712,914)	(4,082,492)	(△369,578)
正味財産合計	50,020,375	50,560,218	△ 539,843
負債及び正味財産合計	67,591,307	66,491,620	1,099,687