

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	104,000	100,000	4,000
現金過不足	0	0	0
普通預金	22,700,414	21,601,702	1,098,712
未収金	5,968,130	6,638,920	△ 670,790
仮払金	0	0	0
立替金	73,500	49,600	23,900
前払金	127,710	126,540	1,170
流動資産合計	28,973,754	28,516,762	456,992
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
20周年記念行事積立資産	1,200,000	1,200,000	0
建物取得積立資産	3,000,000	3,000,000	0
インボイス制度対応積立資産	1,289,000	2,578,000	△ 1,289,000
特定資産合計	5,489,000	6,778,000	△ 1,289,000
(2) その他固定資産			
建物	89,467	97,789	△ 8,322
車輛運搬具	2	2	0
什器備品	381,773	591,354	△ 209,581
預託金	15,720	15,720	0
その他固定資産合計	486,962	704,865	△ 217,903
固定資産合計	5,975,962	7,482,865	△ 1,506,903
資産合計	34,949,716	35,999,627	△ 1,049,911
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,664,020	10,226,095	△ 1,562,075
前受金	28,363	779,474	△ 751,111
預り金	266,831	601,786	△ 334,955
仮受金	0	0	0
未払消費税	2,708,300	1,341,300	1,367,000
流動負債合計	11,667,514	12,948,655	△ 1,281,141
負債合計	11,667,514	12,948,655	△ 1,281,141
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(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)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	23,282,202	23,050,972	231,230
(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)	(5,489,000)	(6,778,000)	(△ 1,289,000)
正味財産合計	23,282,202	23,050,972	231,230
負債及び正味財産合計	34,949,716	35,999,627	△ 1,049,911