

貸借対照表

令和7年3月31日現在

科 目	当年度	前年度	増減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	13,424,112	14,614,118	-1,190,006
立替金	335,666	74,028	261,638
未収入金	396,340	622,120	-225,780
仮払金	12,000	-	-12,000
流動資産合計	14,168,118	15,310,266	-1,142,148
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
特定資産合計	-	-	-
(2) その他固定資産			
電話加入権	100,000	100,000	-
什器備品	165,397	296,283	-130,886
その他固定資産合計	265,397	396,283	-130,886
固定資産合計	265,397	396,283	-130,886
資産合計	14,433,515	15,706,549	-1,273,034
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,049,621	2,775,241	274,380
前受金	1,808,000	296,500	1,511,500
預り金	190,023	846,050	-656,027
仮受金	6,000	6,000	-
未払消費税	242,300	710,700	-468,400
未払法人住民税	70,000	70,000	-
流動負債合計	5,365,944	4,704,491	661,453
2. 固定負債			
固定負債合計			
負債合計	5,365,944	4,704,491	661,453
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計			
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	9,067,571	11,002,058	-1,934,487
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	9,067,571	11,002,058	-1,934,487
負債及び正味財産合計	14,433,515	15,706,549	-1,273,034