

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	0	0	0
普通預金	16,901,600	16,758,533	143,067
定期預金	11,446,231	11,446,231	0
未収金	5,612,947	5,797,480	△ 184,533
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	60,000	60,000	0
流動資産合計	34,020,778	34,062,244	△ 41,466
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物	257,199	324,675	△ 67,476
構築物	400,834	417,834	△ 17,000
車輛運搬具	2	2	0
什器備品	6	6	0
電話加入権	168,600	168,600	0
預託金	20,770	20,770	0
その他固定資産合計	847,411	931,887	△ 84,476
固定資産合計	847,411	931,887	△ 84,476
資産合計	34,868,189	34,994,131	△ 125,942
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,092,694	7,468,390	624,304
前受金	72,000	84,000	△ 12,000
預り金	229,537	384,059	△ 154,522
仮受金	0	0	0
賞与引当金	1,288,453	887,525	400,928
流動負債合計	9,682,684	8,823,974	858,710
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	9,682,684	8,823,974	858,710
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	25,185,505	26,170,157	△ 984,652
(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)
正味財産合計	25,185,505	26,170,157	△ 984,652
負債及び正味財産合計	34,868,189	34,994,131	△ 125,942