

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 | 46,800 | 46,920 | △ 120 |
| 普通預金 | 20,269,306 | 23,566,484 | △ 3,297,178 |
| 未収金 | 11,891,105 | 11,822,713 | 68,392 |
| 仮払金 | 131,301 | 56,678 | 74,623 |
| 前払金 | 310,300 | 394,770 | △ 84,470 |
| 流動資産合計 | 32,648,812 | 35,887,565 | △ 3,238,753 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 減価償却引当資産 | 7,721,795 | 7,721,795 | 0 |
| 経営調整資金積立資産 | 14,183,158 | 14,183,158 | 0 |
| 特定資産合計 | 21,904,953 | 21,904,953 | 0 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 車輛運搬具 | 3 | 4 | △ 1 |
| 什器備品 | 3 | 3 | 0 |
| 一括償却資産 | 104,900 | 0 | 104,900 |
| 電話加入権 | 233,501 | 233,501 | 0 |
| その他固定資産合計 | 338,407 | 233,508 | 104,899 |
| 固定資産合計 | 22,243,360 | 22,138,461 | 104,899 |
| 資産合計 | 54,892,172 | 58,026,026 | △ 3,133,854 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 14,627,466 | 13,435,211 | 1,192,255 |
| 前受金 | 1,563,857 | 1,571,000 | △ 7,143 |
| 預り金 | 7,799 | 331,209 | △ 323,410 |
| 流動負債合計 | 16,199,122 | 15,337,420 | 861,702 |
| 負債合計 | 16,199,122 | 15,337,420 | 861,702 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 一般正味財産 | | | |
| | 38,693,050 | 42,688,606 | △ 3,995,556 |
| (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) | (21,904,953) | (21,904,953) | (0) |
| 正味財産合計 | 38,693,050 | 42,688,606 | △ 3,995,556 |
| 負債及び正味財産合計 | 54,892,172 | 58,026,026 | △ 3,133,854 |