

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	8,806,022	12,235,060	△ 3,429,038
未収金	2,398,318	3,356,748	△ 958,430
前払金	0	0	0
流動資産合計	11,204,340	15,591,808	△ 4,387,468
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	330,000	165,000	165,000
特定資産合計	330,000	165,000	165,000
(3)その他固定資産			
什器備品	1	1	0
電話加入権	72,800	72,800	0
敷金	951,360	951,360	0
その他固定資産合計	1,024,161	1,024,161	0
固定資産合計	21,354,161	21,189,161	165,000
資産合計	32,558,501	36,780,969	△ 4,222,468
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,525,898	4,964,180	△ 3,438,282
預り金	299,322	206,679	92,643
未払法人税等	81,000	81,000	0
流動負債合計	1,906,220	5,251,859	△ 3,345,639
2. 固定負債			
退職給付引当金	330,000	165,000	165,000
固定負債合計	330,000	165,000	165,000
負債合計	2,236,220	5,416,859	△ 3,180,639
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1)代替基金	0	0	0
(2)その他一般正味財産	30,322,281	31,364,110	△ 1,041,829
一般正味財産合計	30,322,281	31,364,110	△ 1,041,829
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	30,322,281	31,364,110	△ 1,041,829
負債及び正味財産合計	32,558,501	36,780,969	△ 4,222,468