

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	10,056,004	41,148,762	△ 31,092,758
未収金	902,402	625,113	277,289
立替金	0	6,000	△ 6,000
流動資産合計	10,958,406	41,779,875	△ 30,821,469
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	0	3,000,000	△ 3,000,000
基本財産合計	0	3,000,000	△ 3,000,000
(3) その他固定資産			
什器備品	0	695,299	△ 695,299
電話加入権	0	12,000	△ 12,000
その他固定資産合計	0	707,299	△ 707,299
固定資産合計	0	3,707,299	△ 3,707,299
資産合計	10,958,406	45,487,174	△ 34,528,768
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,670,921	7,211,460	△ 5,540,539
預り金	892,865	935,285	△ 42,420
賞与引当金	0	220,000	△ 220,000
流動負債合計	2,563,786	8,366,745	△ 5,802,959
負債合計	2,563,786	8,366,745	△ 5,802,959
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	3,000,000	△ 3,000,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(3,000,000)	(△ 3,000,000)
2. 一般正味財産	8,394,620	34,120,429	△ 25,725,809
正味財産合計	8,394,620	37,120,429	△ 28,725,809
負債及び正味財産合計	10,958,406	45,487,174	△ 34,528,768