

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	25,489,888	22,576,220	2,913,668
未収金	15,575,847	13,548,369	2,027,478
たな卸資産	69,956	83,496	△ 13,540
前払金	933,000	1,885,000	△ 952,000
立替金	0	240,900	△ 240,900
流動資産合計	42,068,691	38,333,985	3,734,706
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	4,210,000	4,210,000	0
基本財産合計	4,210,000	4,210,000	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	37,628,546	38,803,078	△ 1,174,532
什器備品	583,789	648,205	△ 64,416
その他固定資産合計	38,212,335	39,451,283	△ 1,238,948
固定資産合計	42,422,335	43,661,283	△ 1,238,948
資産合計	84,491,026	81,995,268	2,495,758
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,277,691	3,414,940	1,862,751
未払法人税等	87,000	87,900	△ 900
未払消費税等	245,400	1,210,400	△ 965,000
前受金	14,130,100	17,035,000	△ 2,904,900
預り金	15,373,937	15,327,430	46,507
流動負債合計	35,114,128	37,075,670	△ 1,961,542
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	35,114,128	37,075,670	△ 1,961,542
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	49,376,898	44,919,598	4,457,300
	(4,210,000)	(4,210,000)	(0)
正味財産合計	49,376,898	44,919,598	4,457,300
負債及び正味財産合計	84,491,026	81,995,268	2,495,758