

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 | 9,321,936 | 7,797,537 | 1,524,399 |
| 未収金 | 9,773,458 | 8,962,439 | 811,019 |
| 立替金 | 17,325 | 0 | 17,325 |
| 前払金 | 221,250 | 220,760 | 490 |
| 流動資産合計 | 19,333,969 | 16,980,736 | 2,353,233 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 減価償却引当資産 | 2,582,931 | 2,582,931 | 0 |
| 30周年記念事業積立資産 | 2,000,000 | 1,500,000 | 500,000 |
| 特定資産合計 | 4,582,931 | 4,082,931 | 500,000 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 車両運搬具 | 0 | 1 | △1 |
| 什器備品 | 12 | 14 | △2 |
| 電話加入権 | 344,400 | 344,400 | 0 |
| 敷金 | 140,000 | 140,000 | 0 |
| その他固定資産合計 | 484,412 | 484,415 | △3 |
| 固定資産合計 | 5,067,343 | 4,567,346 | 499,997 |
| 資産合計 | 24,401,312 | 21,548,082 | 2,853,230 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 13,504,137 | 13,211,356 | 292,781 |
| 預り金 | 950,142 | 613,713 | 336,429 |
| 流動負債合計 | 14,454,279 | 13,825,069 | 629,210 |
| 負債合計 | 14,454,279 | 13,825,069 | 629,210 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1 一般正味財産 | 9,947,033 | 7,723,013 | 2,224,020 |
| (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) | (4,582,931) | (4,082,931) | (500,000) |
| 正味財産合計 | 9,947,033 | 7,723,013 | 2,224,020 |
| 負債及び正味財産合計 | 24,401,312 | 21,548,082 | 2,853,230 |