

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	2,898,094	5,736,122	△ 2,838,028
現金	20,321	20,680	△ 359
普通預金	2,877,773	5,715,442	△ 2,837,669
前払費用	92,840	183,640	△ 90,800
仮払金	168,201	97,761	70,440
流動資産合計	3,159,135	6,017,523	△ 2,858,388
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	0	2,000,000	△ 2,000,000
基本財産合計	0	2,000,000	△ 2,000,000
(3) その他固定資産			
什器備品	0	1	△ 1
ソフトウェア	95,334	152,534	△ 57,200
電話加入権	149,968	149,968	0
差入保証金	0	856,000	△ 856,000
その他固定資産合計	245,302	1,158,503	△ 913,201
固定資産合計	245,302	3,158,503	△ 2,913,201
資産合計	3,404,437	9,176,026	△ 5,771,589
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	26,384	702,993	△ 676,609
預り金	76,055	121,470	△ 45,415
仮受金	149,531	31,324	118,207
賞与引当金	156,100	156,100	0
流動負債合計	408,070	1,011,887	△ 603,817
負債合計	408,070	1,011,887	△ 603,817
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	2,996,367	8,164,139	△ 5,167,772
(うち基本財産への充当額)	(0)	(2,000,000)	(△ 2,000,000)
正味財産合計	2,996,367	8,164,139	△ 5,167,772
負債及び正味財産合計	3,404,437	9,176,026	△ 5,771,589