

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			
現金及び預金	39,534,035	36,709,244	2,824,791
未収収益	0	0	0
前払費用	30,420	121,673	-91,253
未収入金	0	0	0
流動資産合計	39,564,455	36,830,917	2,733,538
2 固定資産			
その他固定資産			
建物	50,070,200	52,092,913	-2,022,713
建物付属設備	8,167,865	9,195,930	-1,028,065
器具備品	129,968	195,157	-65,189
電話加入権	164,776	164,776	0
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	58,542,809	61,658,776	-3,115,967
固定資産合計	58,542,809	61,658,776	-3,115,967
資産合計	98,107,264	98,489,693	-382,429
II 負債の部			
1 流動負債			
前受収益	909,850	989,850	-80,000
預り金	180,000	100,000	80,000
未払費用	1,536,000	0	1,536,000
法人税等充当金	250,800	111,600	139,200
未払消費税	917,400	444,800	472,600
流動負債合計	3,794,050	1,646,250	2,147,800
2 固定負債			
長期借入金	4,290,410	6,307,268	-2,016,858
預り保証金	13,584,800	13,584,800	0
固定負債合計	17,875,210	19,892,068	-2,016,858
負債合計	21,669,260	21,538,318	130,942
III 正味財産の部			
一般正味財産	76,438,004	76,951,375	-513,371
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	76,438,004	76,951,375	-513,371
負債及び正味財産合計	98,107,264	98,489,693	-382,429