

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	37,370	35,870	1,500
預 金	25,499,851	28,007,238	-2,507,387
未 収 金	0	2,310,000	-2,310,000
前 払 金	127,860	0	127,860
流動資産合計	25,665,081	30,353,108	-4,688,027
2 固定資産			
基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産			
保証金敷金	2,120,000	2,120,000	0
電話加入権	504,000	504,000	0
ソフトウェア	259,182	345,576	-86,394
その他の固定資産合計	2,883,182	2,969,576	-86,394
固定資産合計	12,883,182	12,969,576	-86,394
資 産 合 計	38,548,263	43,322,684	-4,774,421
II 負債の部			
1 流動負債			
未 払 金	423,566	697,618	-274,052
前 受 金	50,000	50,000	0
預 り 金	188,083	91,684	96,399
短期借入金	10,000,000	10,000,000	0
未払消費税等	724,400	910,500	-186,100
未払法人税等	128,200	140,300	-12,100
流動負債合計	11,514,249	11,890,102	-375,853
負 債 合 計	11,514,249	11,890,102	-375,853
III 正味財産の部			
一般正味財産	27,034,014	31,432,582	-4,398,568
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
負債及び正味財産合計	38,548,263	43,322,684	-4,774,421