

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	22,024,759	21,393,091	631,668
未収金	4,636,850	3,904,522	732,328
商品	66,889	27,851	39,038
立替金	47,180	0	47,180
仮払金	0	100,000	-100,000
流動資産合計	26,775,678	25,425,464	1,350,214
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
什器備品	1	1	0
ソフトウェア	0	70,400	-70,400
その他の固定資産合計	1	70,401	-70,400
固定資産合計	1	70,401	-70,400
資産合計	26,775,679	25,495,865	1,279,814
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,047,474	6,349,493	1,697,981
預り金	100,267	180,811	-80,544
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	151,400	0	151,400
流動負債合計	8,369,141	6,600,304	1,768,837
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	8,369,141	6,600,304	1,768,837
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	15,500,000	15,500,000	0
(2) その他一般正味財産	2,906,538	3,395,561	-489,023
一般正味財産	18,406,538	18,895,561	-489,023
正味財産合計	18,406,538	18,895,561	-489,023
負債及び正味財産合計	26,775,679	25,495,865	1,279,814