

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	50,522	58,399	△ 7,877
普通預金	10,959,938	9,425,558	1,534,380
未収金	8,552,522	11,167,726	△ 2,615,204
前払金	29,000	29,000	0
流動資産合計	19,591,982	20,680,683	△ 1,088,701
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
消費税納税準備資金積立資産	1,500,030	1,500,000	30
特定資産合計	1,500,030	1,500,000	30
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	401,923	551,143	△ 149,220
電話加入権	4,500	4,500	0
その他固定資産合計	406,424	555,644	△ 149,220
固定資産合計	1,906,454	2,055,644	△ 149,190
資産合計	21,498,436	22,736,327	△ 1,237,891
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,954,428	5,500,651	△ 546,223
未払消費税等	474,082	469,875	4,207
前受金	57,590	73,690	△ 16,100
預り金	140,453	147,525	△ 7,072
流動負債合計	5,626,553	6,191,741	△ 565,188
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	5,626,553	6,191,741	△ 565,188
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(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)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	15,871,883	16,544,586	△ 672,703
(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)	(1,500,030)	(1,500,000)	(30)
正味財産合計	15,871,883	16,544,586	△ 672,703
負債及び正味財産合計	21,498,436	22,736,327	△ 1,237,891

貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

科目	公益目的事業等会計	法人会計	合計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	50,522	0	50,522
普通預金	4,064,980	6,894,958	10,959,938
未収金	8,552,522	0	8,552,522
前払金	29,000	0	29,000
流動資産合計	12,697,024	6,894,958	19,591,982
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
消費税納税準備資金積立資産	1,500,030	0	1,500,030
特定資産合計	1,500,030	0	1,500,030
(3)その他固定資産			
車輛運搬具	1	0	1
什器備品	401,923	0	401,923
電話加入権	4,365	135	4,500
その他固定資産合計	406,289	135	406,424
固定資産合計	1,906,319	135	1,906,454
資産合計	14,603,343	6,895,093	21,498,436
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,428,510	0	5,428,510
前受金	57,590	0	57,590
預り金	140,453	0	140,453
流動負債合計	5,626,553	0	5,626,553
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	5,626,553	0	5,626,553
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(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)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	8,976,790	6,895,093	15,871,883
(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)	(1,500,000)	(0)	(1,500,000)
正味財産合計	8,976,790	6,895,093	15,871,883
負債及び正味財産合計	14,603,343	6,895,093	21,498,436