

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	89,425,804	97,324,919	△ 7,899,115
売掛金	2,743,547	4,186,213	△ 1,442,666
たな卸資産	1,265,156	1,228,155	37,001
立替金	0	5,201,938	△ 5,201,938
流動資産合計	93,434,507	107,941,225	△ 14,506,718
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金(基)	5,000,000	5,000,679	△ 679
基本財産合計	5,000,000	5,000,679	△ 679
(2)特定資産			
退職給付引当資産	81,086	4,122	76,964
特定資産合計	81,086	4,122	76,964
(3)その他固定資産			
敷金	16,200	16,200	0
その他固定資産合計	16,200	16,200	0
固定資産合計	5,097,286	5,021,001	76,285
資産合計	98,531,793	112,962,226	△ 14,430,433
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	1,818,707	853,057	965,650
未払金	806,612	1,374,335	△ 567,723
未払法人税等	80,000	4,444,900	△ 4,364,900
未払消費税等	65,900	2,348,700	△ 2,282,800
預り金	454,181	686,553	△ 232,372
流動負債合計	3,225,400	9,707,545	△ 6,482,145
2. 固定負債			
退職給付引当金	81,086	4,122	76,964
固定負債合計	81,086	4,122	76,964
負債合計	3,306,486	9,711,667	△ 6,405,181
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	5,000,000	5,000,594	△ 594
指定正味財産合計	5,000,000	5,000,594	△ 594
2. 一般正味財産	90,225,307	98,249,965	△ 8,024,658
正味財産合計	95,225,307	103,250,559	△ 8,025,252
負債及び正味財産合計	98,531,793	112,962,226	△ 14,430,433