

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	95,807,444	117,852,012	△ 22,044,568
未収入金	8,438,663	17,191,551	△ 8,752,888
仮払金	196,881	200,910	△ 4,029
前払費用	545,526	552,932	△ 7,406
商用品	26,481,343	29,102,406	△ 2,621,063
未収消費税等	137,700	0	137,700
貸倒引当金	△ 50,000	△ 100,000	50,000
流動資産合計	131,557,557	164,799,811	△ 33,242,254
2 固 定 資 産			
(1) 基本財産			
定期預金（りそな銀行）	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他の固定資産			
投資有価証券	0	0	0
造作設備	347,042	372,574	△ 25,532
什器備品	4	4	0
電話加入権	1,087,266	1,087,266	0
ソフトウェア	44,000	110,000	△ 66,000
差入保証金	3,130,880	3,130,880	0
その他固定資産合計	4,609,192	4,700,724	△ 91,532
固定資産合計	34,609,192	34,700,724	△ 91,532
資産合計	166,166,749	199,500,535	△ 33,333,786
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未払り金	818,251	4,150,690	△ 3,332,439
未払法人税等	389,627	693,080	△ 303,453
未払消費税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	0	33,800	△ 33,800
2 固 定 負 債			
固定負債合計	1,277,878	4,947,570	△ 3,669,692
負債合計	0	0	0
III 正 味 財 産 の 部			
1 指 定 正 味 財 産			
寄付金	100,000	100,000	0
指定正味財産合計	100,000	100,000	0
(うち基本財産への充当)	(100,000)	(100,000)	(0)
(うち特定財産への充当)	(0)	(0)	(0)
2 一 般 正 味 財 産			
(うち基本財産への充当)	164,788,871	194,452,965	△ 29,664,094
(うち特定財産への充当)	(29,900,000)	(29,900,000)	(0)
(うち特定財産への充当)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	164,888,871	194,552,965	△ 29,664,094
負債及び正味財産合計	166,166,749	199,500,535	△ 33,333,786