

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	16,194	48,875	△ 32,681
普通預金	8,855,769	7,313,820	1,541,949
未収金	20,697,213	22,128,840	△ 1,431,627
仮払金	1,606,500	540,800	1,065,700
立替金	1,870	0	1,870
前払金	0	0	0
流動資産合計	31,177,546	30,032,335	1,145,211
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	0	0	0
減価償却引当資産	0	0	0
固定資産取得積立資産	0	0	0
財政運営資金積立資産	0	0	0
事業積立預金	0	13,034,009	△ 13,034,009
特定資産合計	0	13,034,009	△ 13,034,009
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	0	0	0
什器備品	918,465	1,284,888	△ 366,423
電話加入権	160,800	160,800	0
出資金	30,000	30,000	0
敷金	405,000	405,000	0
保証金	0	0	0
預託金	0	0	0
その他固定資産合計	1,514,265	1,880,688	△ 366,423
固定資産合計	1,514,265	14,914,697	△ 13,400,432
資産合計	32,691,811	44,947,032	△ 12,255,221
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,677,740	13,547,398	△ 869,658
前受金	263,200	44,800	218,400
預り金	42,891	46,620	△ 3,729
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	13,000,000	△ 13,000,000
流動負債合計	12,983,831	26,638,818	△ 13,654,987
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	12,983,831	26,638,818	△ 13,654,987
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	19,707,980	18,308,214	1,399,766
正味財産合計	19,707,980	18,308,214	1,399,766
負債及び正味財産合計	32,691,811	44,947,032	△ 12,255,221