

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	45,964,635	52,358,293	▲ 6,393,658
現金	179,146	130,555	48,591
ゆうちょ振替口座	11,148,422	12,784,494	▲ 1,636,072
普通預金	19,637,067	24,443,244	▲ 4,806,177
定期預金	15,000,000	15,000,000	0
未収金	1,178,520	1,048,797	129,723
前払金	211,500	383,870	▲ 172,370
仮払金	582,000	506,100	75,900
流動資産合計	47,936,655	54,297,060	▲ 6,360,405
2. 固定資産			
什器備品	1	1	0
ソフトウェア	382,030	687,654	▲ 305,624
電話加入権	526,000	526,000	0
敷金	990,000	990,000	0
固定資産合計	1,898,031	2,203,655	▲ 305,624
資産合計	49,834,686	56,500,715	▲ 6,666,029
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,310,700	1,858,801	451,899
前受金	477,900	113,000	364,900
預り金	98,337	104,617	▲ 6,280
仮受金	15,498,400	14,872,800	625,600
流動負債合計	18,385,337	16,949,218	1,436,119
負債合計	18,385,337	16,949,218	1,436,119
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	31,449,349	39,551,497	▲ 8,102,148
正味財産合計	31,449,349	39,551,497	▲ 8,102,148
負債及び正味財産合計	49,834,686	56,500,715	▲ 6,666,029

実施事業資産は次のとおりである。

什器備品	1
ソフトウェア	382,030
電話加入権	526,000
敷金	990,000
合計	1,898,031