

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 | 83,527,871 | 79,627,068 | 3,900,803 |
| 定期預金 | 3,840,000 | 3,840,000 | 0 |
| 未収収益 | 1,051,000 | 531,400 | 519,600 |
| 前払金 | 205,150 | 0 | 205,150 |
| | | | |
| 流動資産合計 | 88,624,021 | 83,998,468 | 4,625,553 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1)基本財産 | | | |
| 什器備品 | 5 | 5 | 0 |
| ソフトウェア | 857,084 | 0 | 857,084 |
| 一括償却資産 | 38,500 | 77,000 | △ 38,500 |
| | | | |
| 基本財産合計 | 895,589 | 77,005 | 818,584 |
| (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 |
| | | | |
| 特定資産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (3)その他固定資産 | | | |
| 電話加入権 | 72,800 | 72,800 | 0 |
| 出資金 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| | | | |
| その他固定資産合計 | 122,800 | 122,800 | 0 |
| 固定資産合計 | 1,018,389 | 199,805 | 818,584 |
| 資産合計 | 89,642,410 | 84,198,273 | 5,444,137 |

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 |
|---------------|------------|------------|-----------|
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 8,901,094 | 9,503,500 | △ 602,406 |
| 預り金 | 8,819,835 | 8,421,695 | 398,140 |
| | | | |
| 流動負債合計 | 17,720,929 | 17,925,195 | △ 204,266 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 17,720,929 | 17,925,195 | △ 204,266 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 国庫補助金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | 0 | 0 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | 0 | 0 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| (うち基本財産への充当額) | 0 | 0 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | 0 | 0 | 0 |
| 正味財産合計 | 71,921,481 | 66,273,078 | 5,648,403 |
| 負債及び正味財産合計 | 89,642,410 | 84,198,273 | 5,444,137 |