

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	21,733,054	20,324,393	1,408,661
未収金	58,500	56,500	2,000
前払金	36,960	36,960	0
商品	75,061	26,221	48,840
流動資産合計	21,903,575	20,444,074	1,459,501
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	600,000	450,000	150,000
特定資産合計	600,000	450,000	150,000
(3) その他固定資産			
什器備品	0	0	0
電話加入権	3,000	3,000	0
敷金	630,000	630,000	0
その他の固定資産合計	633,000	633,000	0
固定資産合計	1,233,000	1,083,000	150,000
資産合計	23,136,575	21,527,074	1,609,501
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	745,404	747,434	△ 2,030
前受金	0	50,000	△ 50,000
預り金	220,935	332,619	△ 111,684
未払法人税等	71,000	71,000	0
流動負債合計	1,037,339	1,201,053	△ 163,714
2. 固定負債			
退職給付引当金	600,000	450,000	150,000
固定負債合計	600,000	450,000	150,000
負債合計	1,637,339	1,651,053	△ 13,714
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(2) その他一般正味財産	21,499,236	19,876,021	1,623,215
一般正味財産	21,499,236	19,876,021	1,623,215
正味財産合計	21,499,236	19,876,021	1,623,215
負債及び正味財産合計	23,136,575	21,527,074	1,609,501