

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	19,631,094	25,762,991	△ 6,131,897
未収金	3,547,500	3,547,500	0
前払費用	31,500	63,000	△ 31,500
流動資産合計	23,210,094	29,373,491	△ 6,163,397
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	328,000	324,000	4,000
特定資産合計	328,000	324,000	4,000
(3) その他固定資産			
建物	11,450,581	12,189,204	△ 738,623
構築物	1	1	0
器具及び備品	126,109	201,407	△ 75,298
建物付属設備	685,047	1,115,597	△ 430,550
保証金	50,000	50,000	0
出資金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	554,274	811,709	△ 257,435
その他固定資産合計	13,866,012	15,367,918	△ 1,501,906
固定資産合計	14,194,012	15,691,918	△ 1,497,906
資産合計	37,404,106	45,065,409	△ 7,661,303
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,140,818	13,417,794	△ 6,276,976
預り金	47,877	58,230	△ 10,353
流動負債合計	7,188,695	13,476,024	△ 6,287,329
2. 固定負債			
退職給付引当金	492,000	324,000	168,000
固定負債合計	492,000	324,000	168,000
負債合計	7,680,695	13,800,024	△ 6,119,329
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	29,723,411	31,265,385	△ 1,541,974
(うち特定資産への充当額)	(328,000)	(324,000)	(4,000)
正味財産合計	29,723,411	31,265,385	△ 1,541,974
負債及び正味財産合計	37,404,106	45,065,409	△ 7,661,303