

貸借対照表

2025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	15,853,177	17,952,506	△ 2,099,329
未収金	561,200	33,000	528,200
貯蔵品	214,248	297,456	△ 83,208
前払金	278,124	278,124	0
立替金	0	299,214	△ 299,214
流動資産合計	16,906,749	18,860,300	△ 1,953,551
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3)その他固定資産			
什器備品	1	1	0
機械及び装置	319,697	447,634	△ 127,937
電話加入権	218,400	218,400	0
保証金	1,000,000	1,000,000	0
その他固定資産合計	1,538,098	1,666,035	△ 127,937
固定資産合計	1,538,098	1,666,035	△ 127,937
資産合計	18,444,847	20,526,335	△ 2,081,488
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	280,607	410,587	△ 129,980
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	431,700	144,600	287,100
前受金	2,754,000	3,906,000	△ 1,152,000
預り金	106,525	117,387	△ 10,862
流動負債合計	3,642,832	4,648,574	△ 1,005,742
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	3,642,832	4,648,574	△ 1,005,742
III 正味財産の部			
1. 基金	0	0	0
2. 指定正味財産	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1)代替基金	0	0	0
(2)その他一般正味財産	14,802,015	15,877,761	△ 1,075,746
一般正味財産合計	14,802,015	15,877,761	△ 1,075,746
正味財産合計	14,802,015	15,877,761	△ 1,075,746
負債及び正味財産合計	18,444,847	20,526,335	△ 2,081,488