

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	18,352,853	19,144,925	△ 792,072
未収金	8,365,648	5,057,281	3,308,367
前払金	29,000	29,000	0
流動資産計	26,747,501	24,231,206	2,516,295
2 固定資産			
(1) 特定資産			
財政運営資金積立資産	5,605,136	5,605,136	0
インボイス対応準備資金	1,350,000	1,700,000	△ 350,000
特定資産計	6,955,136	7,305,136	△ 350,000
(2) その他固定資産			
什器備品	1,277,630	5	1,277,625
電話加入権	28,875	28,875	0
その他固定資産計	1,306,505	28,880	1,277,625
固定資産計	8,261,641	7,334,016	927,625
資産合計	35,009,142	31,565,222	3,443,920
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	9,032,745	6,555,777	2,476,968
預り金	228,003	417,756	△ 189,753
仮受金	55,000	0	55,000
流動負債計	9,315,748	6,973,533	2,342,215
2 固定負債			
固定負債計	0	0	0
負債合計	9,315,748	6,973,533	2,342,215
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
(うち、基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち、特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	25,693,394	24,591,689	1,101,705
(うち、基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち、特定資産への充当額)	(6,955,136)	(7,305,136)	(350,000)
正味財産合計	25,693,394	24,591,689	1,101,705
負債及び正味財産合計	35,009,142	31,565,222	3,443,920