

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	14,798,492	15,393,522	△ 595,030
未収金	160,453	161,925	△ 1,472
前払費用	89,150	81,708	7,442
流動資産合計	15,048,095	15,637,155	△ 589,060
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(3) その他固定資産			
リース資産	554,400	1,293,600	△ 739,200
什器備品	137,423	352,411	△ 214,988
ソフトウェア	1,078,014	1,727,289	△ 649,275
商標権等	0	6	△ 6
その他固定資産合計	1,769,837	3,373,306	△ 1,603,469
固定資産合計	4,769,837	6,373,306	△ 1,603,469
資産合計	19,817,932	22,010,461	△ 2,192,529
II 負債の部			
1. 流動負債			
リース債務	554,400	739,200	△ 184,800
未払金	323,403	70,711	252,692
前受金	3,347,000	2,342,000	1,005,000
預り金	4,035,455	4,589,848	△ 554,393
賞与引当金	74,012	61,076	12,936
流動負債合計	8,334,270	7,802,835	531,435
2. 固定負債			
退職給付引当金	157,786	158,784	△ 998
長期リース債務	0	554,400	△ 554,400
固定負債合計	157,786	713,184	△ 555,398
負債合計	8,492,056	8,516,019	△ 23,963
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			
(うち基本財産への充当額)	11,325,876	13,494,442	△ 2,168,566
	3,000,000	3,000,000	0
正味財産合計	11,325,876	13,494,442	△ 2,168,566
負債及び正味財産合計	19,817,932	22,010,461	△ 2,192,529