

貸借対照表

令和6年 4月 1日～令和7年 3月31日

(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	220,142	577,686	△ 357,544
当座預金	0	0	0
普通預金	4,261,695	4,479,612	△ 217,917
未収金	5,752,250	12,109,176	△ 6,356,926
仮払金	0	0	0
前払金	0	0	0
流動資産合計	10,234,087	17,166,474	△ 6,932,387
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
特定積立資産	2,723,000	2,723,000	0
特定資産合計	2,723,000	2,723,000	0
(2) その他固定資産			
什器備品	0	0	0
電話加入権	76,440	76,440	0
その他固定資産合計	76,440	76,440	0
固定資産合計	2,799,440	2,799,440	0
資産合計	13,033,527	19,965,914	△ 6,932,387
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,330,873	6,580,908	△ 2,250,035
前受金	0	10,000	△ 10,000
預り金	806,650	1,495,452	△ 688,802
仮受金	0	0	0
流動負債合計	5,137,523	8,086,360	△ 2,948,837
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,458,000	1,458,000	0
固定負債合計	1,458,000	1,458,000	0
負債合計	6,595,523	9,544,360	△ 2,948,837
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	6,438,004	10,421,554	△ 3,983,550
(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)	(2,723,000)	(2,723,000)	(0)
正味財産合計	6,438,004	10,421,554	△ 3,983,550
負債及び正味財産合計	13,033,527	19,965,914	△ 6,932,387