

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	17,595,222	5,993,682	11,601,540
未収入金	6,585,610	25,441,038	△ 18,855,428
立替金	0	0	0
預け金	260,000	260,000	0
前払費用	1,669,170	1,302,344	366,826
仮払金	150,000	120,000	30,000
貸倒引当金	△ 39,513	△ 152,646	113,133
流動資産合計	26,220,489	32,964,418	△ 6,743,929
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) その他の固定資産			
差入保証金	708,000	708,000	0
建物附属設備	0	0	0
什器備品	41,580	83,160	△ 41,580
電話加入権	0	0	0
その他の固定資産計	749,580	791,160	△ 41,580
固定資産合計	749,580	791,160	△ 41,580
資産合計	26,970,069	33,755,578	△ 6,785,509
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	16,076,637	22,790,864	△ 6,714,227
仮受金			0
預り金	136,152	181,686	△ 45,534
前受金	3,066,000	3,301,000	△ 235,000
未払消費税等	897,200	994,900	△ 97,700
未払法人税等	124,500	158,300	△ 33,800
流動負債合計	20,300,489	27,426,750	△ 7,126,261
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	20,300,489	27,426,750	△ 7,126,261
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
(うち基本財産への充当)	0	0	0
(うち特定財産への充当)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	6,669,580	6,328,828	340,752
(うち特定財産への充当)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	6,669,580	6,328,828	340,752
負債及び正味財産合計	26,970,069	33,755,578	△ 6,785,509