

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	45,379,343	43,948,910	1,430,433
未収金	9,580,172	7,888,971	1,691,201
前払費用	324,803	201,064	123,739
流動資産合計	55,284,318	52,038,945	3,245,373
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	653,496	53,014	600,482
電話加入権	193,858	193,858	0
保証金	1,404,100	1,404,100	0
出資金	50,000	50,000	0
ソフトウェア	1,672,065	2,098,975	△ 426,910
定期預金	30,536,132	30,536,102	30
その他固定資産合計	34,509,651	34,336,049	173,602
固定資産合計	34,509,651	34,336,049	173,602
資産合計	89,793,969	86,374,994	3,418,975
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,454,123	13,942,600	△ 488,477
未払法人税等	419,700	278,000	141,700
未払消費税等	837,800	538,300	299,500
前受金	198,000	2,710,870	△ 2,512,870
預り金	179,612	132,714	46,898
仮受金	0	15,470	△ 15,470
流動負債合計	15,089,235	17,617,954	△ 2,528,719
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,570,000	6,065,000	505,000
固定負債合計	6,570,000	6,065,000	505,000
負債合計	21,659,235	23,682,954	△ 2,023,719
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	68,134,734	62,692,040	5,442,694
正味財産合計	68,134,734	62,692,040	5,442,694
負債及び正味財産合計	89,793,969	86,374,994	3,418,975