

一 般 会 計 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	42,850,349	60,191,207	△ 17,340,858
立替金	179,117	316,700	△ 137,583
未収入金	25,466,169	0	25,466,169
流動資産合計	68,495,635	60,507,907	7,987,728
2 固 定 資 産			
(1) 特定資産			
退職給付引当預金	2,163,000	3,590,000	△ 1,427,000
	2,163,000	3,590,000	△ 1,427,000
(2) その他固定資産			
什器備品	24,477	28,772	△ 4,295
電話加入権	15,960	15,960	0
敷 金	21,022,950	21,022,950	0
その他固定資産合計	21,063,387	21,067,682	△ 4,295
固定資産合計	23,226,387	24,657,682	△ 1,431,295
資産合計	91,722,022	85,165,589	6,556,433
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,137,474	313,500	823,974
未払消費税	331,700	86,900	244,800
預り金	55,047	27,567	27,480
流動負債合計	1,524,221	427,967	1,096,254
2 固定負債			
退職給与引当金	2,163,000	3,590,000	△ 1,427,000
預り敷金	12,580,133	12,580,133	0
固定負債合計	14,743,133	16,170,133	△ 1,427,000
負債合計	16,267,354	16,598,100	△ 330,746
III 正味財産の部			
一般正味財産	75,454,668	68,567,489	6,887,179
正味財産合計	75,454,668	68,567,489	6,887,179
負債及び正味財産合計	91,722,022	85,165,589	6,556,433