

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	8,481,093	10,019,156	△1,538,063
未収入金	340,500	350,100	△9,600
商品	224,100	191,400	32,700
流動資産合計	9,045,693	10,560,656	△1,514,963
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	7,526,500	7,316,500	210,000
特定資産合計	7,526,500	7,316,500	210,000
(2) その他固定資産			
電話加入権	224,952	224,952	0
敷金	435,600	435,600	0
その他固定資産合計	660,552	660,552	0
固定資産合計	8,187,052	7,977,052	210,000
資産合計	17,232,745	18,537,708	△1,304,963
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	121,942	233,334	△111,392
未払金	769,500	1,251,350	△481,850
未払消費税等	223,000	137,400	85,600
未払法人税等	71,000	71,000	0
預り金	94,520	236,374	△141,854
流動負債合計	1,279,962	1,929,458	△649,496
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,526,500	7,316,500	210,000
固定負債合計	7,526,500	7,316,500	210,000
負債合計	8,806,462	9,245,958	△439,496
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			
8,426,283	9,291,750	△865,467	
(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)
正味財産合計	8,426,283	9,291,750	△865,467
負債及び正味財産合計	17,232,745	18,537,708	△1,304,963

(注)実施事業資産は該当なし。