

# 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
<b>I 資 産 の 部</b>			
1 流 動 資 産			
現 金 預 金	39,934,963	20,518,415	19,416,548
未 収 会 費	12,000	6,000	6,000
仮 払 金	5,174	3,313	1,861
流 動 資 産 合 計	39,952,137	20,527,728	19,424,409
2 固 定 資 産			
(1) 特 定 資 産			
事 業 拡 充 特 定 資 産	69,521,200	69,521,200	0
特 定 資 産 合 計	69,521,200	69,521,200	0
(2) そ の 他 固 定 資 産			
什 器 備 品	439,514	578,682	△ 139,168
ソ フ ト ウ ェ ア	477,400	620,620	△ 143,220
敷 金	735,000	735,000	0
そ の 他 固 定 資 産 合 計	1,651,914	1,934,302	△ 282,388
固 定 資 産 合 計	71,173,114	71,455,502	△ 282,388
資 産 合 計	111,125,251	91,983,230	19,142,021
<b>II 負 債 の 部</b>			
1 流 動 負 債			
未 払 金	1,669,239	1,167,540	501,699
預 り 金	204,481	521,370	△ 316,889
前 受 金	2,698,300	2,934,250	△ 235,950
未 払 消 費 税 等	589,400	112,400	477,000
未 払 住 民 税	70,000	70,000	0
流 動 負 債 合 計	5,231,420	4,805,560	425,860
2 固 定 負 債			
退 職 給 付 引 当 金	230,000	0	230,000
固 定 負 債 合 計	230,000	0	230,000
負 債 合 計	5,461,420	4,805,560	655,860
<b>III 正 味 財 産 の 部</b>			
一 般 正 味 財 産	105,663,831	87,177,670	18,486,161
(うち特定資産への充当額)	69,521,200	69,521,200	0
正 味 財 産 合 計 額	105,663,831	87,177,670	18,486,161
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	111,125,251	91,983,230	19,142,021