

貸 借 対 照 表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 及 び 正 味 財 産 の 部	
勘 定 科 目	金 額	勘 定 科 目	金 額
		(負 債 の 部)	41,171,661
1 流 動 資 産	97,406,174	1 流 動 負 債	19,884,098
現金	4,731	未払金	11,410,977
普通預金	6,307,514	預り金	622,105
当座預金	74,251,569	仮受金	5,884,245
定期預金	11,000,000	返還額	1,966,771
立替金	1,348,084		
未収金	650,781		
仮払金	1,418,795		
仮払消費税等	2,424,700		
2 固 定 資 産	112,115	2 固 定 負 債	21,287,563
器具備品	106,115	退職給与引当金	21,267,246
電話加入権	6,000	減価償却累計額	20,317
		(正 味 財 産 の 部)	56,346,628
		1 積 立 金	55,500,000
		諸事業準備金	55,500,000
		2 その他の正味財産	846,628
		(うち当期収支差額)	(754,830)
合 計	97,518,289	合 計	97,518,289