

貸借対照表

令和7年3月31日現在(決算)

事業名:事業全体

(単位: 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資 産 の 部			
流動資産			
現金預金	28,276,537	32,141,985	△ 3,865,448
現金	317,788	508,072	△ 190,284
ゆうちょ銀行振替貯金	7,215,476	3,950,644	3,264,832
横浜銀行普通預金	1,191,599	5,313,825	△ 4,122,226
ゆうちょ銀行定期預金	5,000,000	5,000,000	0
三菱UFJ普通預金	14,551,674	17,369,444	△ 2,817,770
未収金	0	0	
商品	407,880	641,520	△ 233,640
前払金	176,440	176,440	0
流動資産合計	28,860,857	32,959,945	△ 4,099,088
固定資産			
基本財産			
定期預金 三菱UFJ銀行	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
その他固定資産			
造作	1	1	0
什器備品	2	2	0
電話加入権	192,850	192,850	0
ソフトウェア	0	0	0
敷金	314,000	314,000	0
その他固定資産合計	506,853	506,853	0
固定資産合計	20,506,853	20,506,853	0
資産合計	49,367,710	53,466,798	△ 4,099,088
II 負 債 の 部			
流動負債			
前受金	18,058,261	17,599,261	459,000
預り金	60,371	353,070	△ 292,699
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税	549,400	261,400	288,000
流動負債合計	18,738,032	18,283,731	454,301
負債合計	18,738,032	18,283,731	454,301
III 正 味 財 産 の 部			
一般正味財産	30,629,678	35,183,067	△ 4,553,389
(うち基本財産への充当額)	(10,629,678)	(15,183,067)	
正味財産合計	30,629,678	35,183,067	△ 4,553,389
負債及び正味財産合計	49,367,710	53,466,798	△ 4,099,088