

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	26,621,842	36,561,127	△ 9,939,285
売掛金	1,280,620	1,104,480	176,140
未収金	4,510,566	680,086	3,830,480
たな卸資産	593,903	560,279	33,624
前払金	142,300	137,700	4,600
仮払金	1,178,000	11,000	1,167,000
流動資産合計	34,327,231	39,054,672	△ 4,727,441
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金 (基)	22,000,000	22,000,000	0
基本財産合計	22,000,000	22,000,000	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物	644,970	672,756	△ 27,786
什器備品	4	4	0
保証金	200,000	200,000	0
ソフトウェア	7,516,667	9,716,667	△ 2,200,000
繰延資産	0	165,000	△ 165,000
その他固定資産合計	8,361,641	10,754,427	△ 2,392,786
固定資産合計	30,361,641	32,754,427	△ 2,392,786
資産合計	64,688,872	71,809,099	△ 7,120,227
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	29,700	22,000	7,700
未払金	1,443,584	732,170	711,414
未払費用	1,349,720	1,331,919	17,801
未払法人税等	72,200	72,200	0
未払消費税等	0	770,600	△ 770,600
前受金	0	10,000,000	△ 10,000,000
預り金	565,529	470,943	94,586
仮受金	6,785	6,785	0
一年以内返済長期借入金	3,160,000	3,420,000	△ 260,000
流動負債合計	6,627,518	16,826,617	△ 10,199,099
2. 固定負債			
長期借入金	30,000,000	33,445,000	△ 3,705,000
固定負債合計	30,000,000	33,445,000	△ 3,705,000
負債合計	36,627,518	50,271,617	△ 13,644,099
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	8,857,647	857,647	8,000,000
寄付金 (基本財産)	19,000,000	19,000,000	0
指定正味財産合計	27,857,647	19,857,647	8,000,000
2. 一般正味財産	203,707	1,679,835	△ 1,476,128
正味財産合計	28,061,354	21,537,482	6,523,872
負債及び正味財産合計	64,688,872	71,809,099	△ 7,120,227