

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	43,790,821	46,922,564	△ 3,131,743
未収金	3,200,724	3,186,934	13,790
商品	2,441,065	3,351,008	△ 909,943
仮払金	698,796	306,250	392,546
流動資産合計	50,131,406	53,766,756	△ 3,635,350
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計			
(2) 特定資産			
特定預金(特)	25,014,576	25,002,688	11,888
特定資産合計	25,014,576	25,002,688	11,888
(3) その他固定資産			
建物附属設備	22,147,154	24,397,413	△ 2,250,259
什器備品	159,454	380,005	△ 220,551
敷金	5,653,632	5,653,632	0
保証金	200,000	200,000	0
出資金	25,000	25,000	0
ソフトウェア	4,047,982	4,872,175	△ 824,193
ソフトウェア仮勘定	3,410,000	0	3,410,000
その他固定資産合計	35,643,222	35,528,225	114,997
固定資産合計	60,657,798	60,530,913	126,885
資産合計	110,789,204	114,297,669	△ 3,508,465
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	21,003,747	20,938,953	64,794
仮受金	677,070	410,612	266,458
流動負債合計	21,680,817	21,349,565	331,252
2. 固定負債			
固定負債合計			
負債合計	21,680,817	21,349,565	331,252
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計			
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	89,108,387	92,948,104	△ 3,839,717
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	(25,014,576)	(25,002,688)	(11,888)
正味財産合計	89,108,387	92,948,104	△ 3,839,717
負債及び正味財産合計	110,789,204	114,297,669	△ 3,508,465