

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	備 考
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	23,901,357	21,970,499	1,930,858	
未収金	7,925,099	5,892,711	2,032,388	
前払金	0	29,607	△ 29,607	
仮出金	0	0	0	
仮払金	767,803	666,151	101,652	
仮払消費税	0	0	0	
商 品	1,242,630	1,888,096	△ 645,466	
流動資産合計	33,836,889	30,447,064	3,389,825	
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	
特定資産合計	3,000,000	3,000,000	0	
(2) その他固定資産				
什器備品	4	4	0	
その他固定資産合計	4	4	0	
固定資産合計	3,000,004	3,000,004	0	
資産合計	36,836,893	33,447,068	3,389,825	
II 負債の部				
1. 流動負債				
買掛金	218,017	302,189	△ 84,172	
未払金	2,349,054	2,176,028	173,026	
前受金	16,769,871	13,473,402	3,296,469	
預り金	145,651	164,344	△ 18,693	
仮受金	1,000	1,000	0	
返品調整引当金	0	26,463	△ 26,463	
仮受消費税	0	0	0	
未払消費税	665,100	547,400	117,700	
流動負債合計	20,148,693	16,690,826	3,457,867	
2. 固定負債				
退職給付引当金	6,885,000	6,295,000	590,000	
固定負債合計	6,885,000	6,295,000	590,000	
負債合計	27,033,693	22,985,826	4,047,867	
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産			0	
2. 一般正味財産	9,803,200	10,461,242	△ 658,042	
(うち特定資産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	0	
正味財産合計	9,803,200	10,461,242	△ 658,042	
負債及び正味財産合計	36,836,893	33,447,068	3,389,825	