

貸借対照表

2025年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 2024年度 | 2023年度決算 | 増 減 |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| I. 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 43,141,049 | 43,342,641 | -201,592 |
| 未収金 | 5,252,500 | 5,230,500 | 22,000 |
| 前払金 | 599,867 | 846,267 | -246,400 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 |
| 流動資産 合計 | 48,993,416 | 49,419,408 | -425,992 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 定期預金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 基本財産 合計 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 投資有価証券 | 20,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| その他固定資産 合計 | 20,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 固定資産 合計 | 25,000,000 | 15,000,000 | 10,000,000 |
| 資産合計 | 73,993,416 | 64,419,408 | 9,574,008 |
| II. 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 130,921 | 1,222,659 | -1,091,738 |
| 預り金 | 152,901 | 229,931 | -77,030 |
| 未払消費税等 | 373,800 | 1,162,500 | -788,700 |
| 未払法人税等 | 782,800 | 1,149,400 | -366,600 |
| 流動負債 合計 | 1,440,422 | 3,764,490 | -2,324,068 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 固定負債 合計 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 1,440,422 | 3,764,490 | -2,324,068 |
| III. 正味財産の部 | | | |
| 1. 正味財産 | | | |
| (うち基本財産への充当額) | (5,000,000) | (5,000,000) | 0 |
| 正味財産 合計 | 72,552,994 | 60,654,918 | 11,898,076 |
| 負債及び正味財産合計 | 73,993,416 | 64,419,408 | 9,574,008 |