

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	28,992,601	28,655,145	337,456
未収入金	310,000	600,500	△ 290,500
棚卸資産	2,672,013	1,389,412	1,282,601
前払金	326,350	308,050	18,300
仮払金	121,844	0	121,844
流動資産合計	32,422,808	30,953,107	1,469,701
2 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特 定 資 産			
退職給付引当資産	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(3) その他の固定資産			
建物附属設備	383,860	383,860	0
建物附属設備減価償却累計額	△ 171,453	△ 145,735	△ 25,718
什器備品	2,250,430	2,272,060	△ 21,630
什器備品減価償却累計額	△ 1,688,655	△ 1,711,882	23,227
電話加入権	234,960	234,960	0
敷金	1,180,800	1,180,800	0
長期前払費用	135,300	27,060	108,240
その他固定資産合計	2,325,242	2,241,123	84,119
固定資産合計	2,325,242	2,241,123	84,119
資産合計	34,748,050	33,194,230	1,553,820
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未払金	576,020	717,961	△ 141,941
前受金	628,000	505,200	122,800
預り金	455,849	548,153	△ 92,304
流動負債合計	1,659,869	1,771,314	△ 111,445
2 固 定 負 債			
退職給付引当金	500,000	0	500,000
固定負債合計	500,000	0	500,000
負債合計	2,159,869	1,771,314	388,555
III 正 味 財 産 の 部			
1 指 定 正 味 財 産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2 一 般 正 味 財 産			
(うち基本財産への充当額)	32,588,181	31,422,916	1,165,265
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
正味財産合計	32,588,181	31,422,916	1,165,265
負債及び正味財産合計	34,748,050	33,194,230	1,553,820