

貸 借 対 照 表

令和 7 年 3 月 3 1 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            |               |               |           |
| 普通預金              | 2,798,423     | 3,298,538     | ▲ 500,115 |
| 流 動 資 産 合 計       | 2,798,423     | 3,298,538     | ▲ 500,115 |
| 2 固定資産            |               |               |           |
| (1) 基本財産          |               |               |           |
| 定期預金・指定           | 5,065,000     | 5,065,000     | 0         |
| 基 本 財 産 合 計       | 5,065,000     | 5,065,000     | 0         |
| (2) その他固定資産       |               |               |           |
| 什器備品              | 137,178       | 205,664       | ▲ 68,486  |
| ソフトウェア            | 28,160        | 70,400        | ▲ 42,240  |
| 電話加入権             | 74,984        | 74,984        | 0         |
| そ の 他 固 定 資 産 合 計 | 240,322       | 351,048       | ▲ 110,726 |
| 固 定 資 産 合 計       | 5,305,322     | 5,416,048     | ▲ 110,726 |
| 資 産 合 計           | 8,103,745     | 8,714,586     | ▲ 610,841 |
| II 負債の部           |               |               |           |
| 1 流動負債            |               |               |           |
| 未払金               | 330,447       | 661,522       | ▲ 331,075 |
| 前受金               | 5,000         | 0             | 5,000     |
| 預り金               | 169,598       | 333,774       | ▲ 164,176 |
| 流 動 負 債 合 計       | 505,045       | 995,296       | ▲ 490,251 |
| 負 債 合 計           | 505,045       | 995,296       | ▲ 490,251 |
| III 正味財産の部        |               |               |           |
| 1 指定正味財産          |               |               |           |
| 指定正味財産合計          | 5,065,000     | 5,065,000     | 0         |
| (内基本財産への充当額)      | ( 5,065,000 ) | ( 5,065,000 ) | ( 0 )     |
| 2 一般正味財産          |               |               |           |
| 一般正味財産合計          | 2,533,700     | 2,654,290     | ▲ 120,590 |
| 正 味 財 産 合 計       | 7,598,700     | 7,719,290     | ▲ 120,590 |
| 負債及び正味財産合計        | 8,103,745     | 8,714,586     | ▲ 610,841 |