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	80,000	80,000	0
普通預金	78,180,529	94,091,925	△ 15,911,396
郵便貯金	1,100	1,100	0
未収金	102,257,871	92,773,556	9,484,315
立替金	580,152	708,872	△ 128,720
前払金	4,326	0	4,326
流動資産合計	181,103,978	187,655,453	△ 6,551,475
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
什器備品	1,453,676	1,453,676	0
什器備品減価償却累計額	△ 1,452,171	△ 1,447,023	△ 5,148
*	1,505	6,653	△ 5,148
電話加入権	305,760	305,760	0
その他固定資産合計	307,265	312,413	△ 5,148
固定資産合計	307,265	312,413	△ 5,148
資産合計	181,411,243	187,967,866	△ 6,556,623
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	161,073,401	167,412,868	△ 6,339,467
前受金	60,856	60,856	0
預り金	947,998	1,187,065	△ 239,067
仮受金	0	440	△ 440
流動負債合計	162,082,255	168,661,229	△ 6,578,974
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	162,082,255	168,661,229	△ 6,578,974
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	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	19,328,988	19,306,637	22,351
(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)
正味財産合計	19,328,988	19,306,637	22,351
負債及び正味財産合計	181,411,243	187,967,866	△ 6,556,623