

貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

001 本部

(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	20,000	20,000	0
当座預金	1,355,841	1,079,372	276,469
普通預金	7,973,171	8,586,226	△ 613,055
未収金	4,429,628	4,945,946	△ 516,318
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	38,000	38,000	0
法人会計立替金	0	0	0
流動資産合計	13,816,640	14,669,544	△ 852,904
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) その他固定資産			
建物	1	1	0
車両運搬具	1	1	0
什器備品	928,632	718,809	209,823
その他固定資産合計	928,634	718,811	209,823
固定資産合計	928,634	718,811	209,823
資産合計	14,745,274	15,388,355	△ 643,081
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,937,026	13,798,634	△ 861,608
預り金	246,147	172,332	73,815
仮受金	0	0	0
未払法人税等	0	0	0
未払消費税等	869,200	505,700	363,500
流動負債合計	14,052,373	14,476,666	△ 424,293
2. 固定負債			
退職給付引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	14,052,373	14,476,666	△ 424,293
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	692,901	911,689	△ 218,788
(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	692,901	911,689	△ 218,788
負債及び正味財産合計	14,745,274	15,388,355	△ 643,081