

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	723,210	115,940	607,270
当座預金	0	0	0
普通預金	37,230,272	28,338,787	8,891,485
未収金	6,472,978	9,262,055	△ 2,789,077
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	83,970	83,860	110
他会計短期貸付金	0	0	0
流動資産合計	44,510,430	37,800,642	6,709,788
2.固定資産			0
(1)基本財産			0
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			0
減価償却引当資産	4,162,397	3,506,560	655,837
特定資産合計	4,162,397	3,506,560	655,837
(3)その他固定資産			0
車輛運搬具	1,193,885	1,849,723	△ 655,838
什器備品	7	8	△ 1
電話加入権	38,640	38,640	0
出資金	10,000	10,000	0
預託金	46,360	53,780	△ 7,420
その他固定資産合計	1,288,892	1,952,151	△ 663,259
固定資産合計	5,451,289	5,458,711	△ 7,422
資産合計	49,961,719	43,259,353	6,702,366
II 負債の部			0
1.流動負債			0
未払金	9,791,771	6,877,977	2,913,794
前受金	10,500	12,000	△ 1,500
預り金	1,437,740	1,105,918	331,822
仮受金	0	0	0
賞与引当金	4,337,216	3,828,396	508,820
他会計短期借入金	0	0	0
未払消費税等	3,370,700	2,471,800	898,900
流動負債合計	18,947,927	14,296,091	4,651,836
2.固定負債			0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	18,947,927	14,296,091	4,651,836
III 正味財産の部			0
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	31,013,792	28,963,262	2,050,530
(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)	(4,162,397)	(3,506,560)	(655,837)
正味財産合計	31,013,792	28,963,262	2,050,530
負債及び正味財産合計	49,961,719	43,259,353	6,702,366