貸　借　対　照　表

令和　7年 3月31日 現在

(単位：円)

資　産　の　部

Ⅰ流動資産		
現金・預金	2,464,616	
貯蔵品	295,047	
立替金	32,726	
未収入金	15,594,021	
前払費用	338,325	
流動資産合計		18,724,735
Ⅱ固定資産		
1有形固定資産		
建物	1	
建物附属設備	1,141,126	
構築物	510,304	
車輌運搬具	7	
器具備品	51,384	
一括償却資産	292,750	
有形固定資産合計	1,995,572	
2無形固定資産		
電話加入権	34,560	
無形固定資産合計	34,560	
3投資その他の資産		
保証金及び敷金	1,057,000	
長期前払費用	62,560	
保険積立金	2,551,335	
投資その他の資産合計	3,670,895	
固定資産合計		5,701,027
資産合計		24,425,762

負　債　の　部

Ⅰ流動負債		
未払金	1,390,000	
未払法人税等	122,000	
未払費用	6,022,226	
預り金	212,723	
流動負債合計		7,746,949
負債合計		7,746,949

正味財産の部

Ⅰ正味財産		
1繰越正味財産額	23,078,085	23,078,085
2当期正味財産増加額		
(1) 当期正味財産増加額		
当期正味財産増加額	△6,399,272	
当期正味財産増加額合計		△6,399,272
正味財産合計		16,678,813
正味財産合計		16,678,813
負債・正味財産合計		24,425,762