

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			
現金預金	9,338,700	8,531,888	806,812
前払金	18,000	27,000	△ 9,000
未収金	240,000	225,000	15,000
貯蔵品	101,970	128,561	△ 26,591
流動資産合計	9,698,670	8,912,449	786,221
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	666,860	666,860	0
電話加入権	211,895	211,895	0
保証金	22,518,000	22,527,000	△ 9,000
投資有価証券	27,500	27,500	0
子会社株式	12,845,000	12,705,000	140,000
貸付金	12,539,853	12,789,637	△ 249,784
その他固定資産合計	48,809,108	48,927,892	△ 118,784
固定資産合計	48,809,108	48,927,892	△ 118,784
資産合計	58,507,778	57,840,341	667,437
II. 負債の部			
1 流動負債			
未払金	140,879	325,045	△ 184,166
前受金	543,000	639,000	△ 96,000
預り金	1,022,064	1,229,476	△ 207,412
流動負債合計	1,705,943	2,193,521	△ 487,578
2 固定負債			
減価償却引当金	666,858	666,858	0
退職給付引当金	1,500,000	1,000,000	500,000
固定負債合計	2,166,858	1,666,858	500,000
負債合計	3,872,801	3,860,379	12,422
III. 正味財産の部			
1 基金			
基金	0	0	0
2 指定正味財産			
指定正味財産	0	0	0
3 一般正味財産			
一般正味財産	54,634,977	53,979,962	655,015
正味財産合計	54,634,977	53,979,962	655,015
負債及び正味財産合計	58,507,778	57,840,341	667,437