

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
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金預金	29,077,467	29,893,003	△	815,536
未収会費	144,000	117,000		27,000
未収金	4,929,664	1,163,700		3,765,964
前払金	287,280	287,280		0
前払費用	712,800	536,085		176,715
短期貸付金	51,000	51,000		0
立替金	0	11,088	△	11,088
仮払金	13,469	0		13,469
流動資産合計	35,215,680	32,059,156		3,156,524
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				
車両運搬具	1	1		0
什器備品	230,324	287,904	△	57,580
ソフトウェア	1,193,500	2,553,100	△	1,359,600
敷金	300,000	300,000		0
リサイクル預託金	9,000	9,000		0
その他の固定資産合計	1,732,825	3,150,005	△	1,417,180
固定資産合計	1,732,825	3,150,005	△	1,417,180
資産合計	36,948,505	35,209,161		1,739,344
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金	11,432,891	11,117,540		315,351
預り金	284,086	731,278	△	447,192
1年以内返済長期借入金	1,008,000	0		1,008,000
賞与引当金	1,200,000	1,400,000	△	200,000
未払消費税等	1,664,200	0		1,664,200
流動負債合計	15,589,177	13,248,818		2,340,359
2. 固定負債				
長期借入金	7,396,000	9,496,000	△	2,100,000
固定負債合計	7,396,000	9,496,000	△	2,100,000
負債合計	22,985,177	22,744,818		240,359
<b>III 正味財産の部</b>				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	0	0		0
2. 一般正味財産				
(1) 代替基金	0	0		0
(2) その他一般正味財産	13,963,328	12,464,343		1,498,985
一般正味財産	13,963,328	12,464,343		1,498,985
正味財産合計	13,963,328	12,464,343		1,498,985
負債及び正味財産合計	36,948,505	35,209,161		1,739,344