

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	126,078,401	141,769,687	△ 15,691,286
未収金	15,262,261	26,440,911	△ 11,178,650
たな卸資産	936,536	678,568	257,968
前払金	901,017	904,428	△ 3,411
立替金	16,288,942	15,045,719	1,243,223
流動資産合計	159,467,157	184,839,313	△ 25,372,156
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	311,309	741,331	△ 430,022
ソフトウェア	8,719,994	1,970,995	6,748,999
長期前払費用	96,250	151,250	△ 55,000
その他固定資産合計	9,127,553	2,863,576	6,263,977
固定資産合計	9,127,553	2,863,576	6,263,977
資産合計	168,594,710	187,702,889	△ 19,108,179
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,073,191	35,378,574	△ 34,305,383
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	1,062,700	1,639,200	△ 576,500
前受金	600,000	0	600,000
預り金	544,723	1,794,765	△ 1,250,042
流動負債合計	3,350,614	38,882,539	△ 35,531,925
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	3,350,614	38,882,539	△ 35,531,925
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	165,244,096	148,820,350	16,423,746
正味財産合計	165,244,096	148,820,350	16,423,746
負債及び正味財産合計	168,594,710	187,702,889	△ 19,108,179