

貸 借 対 照 表

令和 7年 6月 30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	10,106	7,599	2,507
普 通 預 金	118,174,041	113,928,845	4,245,196
未 収 入 金	6,222,414	653,653	5,568,761
立 替 金	419,280	0	419,280
前 払 金	13,452	1,949,024	△ 1,935,572
流動資産合計	124,839,293	116,539,121	8,300,172
2. 固定資産			
(1) その他固定資産			
車 輛 運 搬 具	1	1	0
什 器 備 品	23,270	80,624	△ 57,354
ソ フ ト ウ ェ ア	394,626	761,738	△ 367,112
電 話 加 入 権	74,984	74,984	0
保 証 金	165,000	973,500	△ 808,500
その他固定資産合計	657,881	1,890,847	△ 1,232,966
固定資産合計	657,881	1,890,847	△ 1,232,966
資産合計	125,497,174	118,429,968	7,067,206
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	13,471,943	5,167,729	8,304,214
預 り 金	969,917	1,748,876	△ 778,959
未 払 消 費 税	1,694,800	1,750,800	△ 56,000
流動負債合計	16,136,660	8,667,405	7,469,255
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	16,136,660	8,667,405	7,469,255
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産			
一般正味財産合計	109,360,514	109,762,563	△ 402,049
正味財産合計	109,360,514	109,762,563	△ 402,049
負債及び正味財産合計	125,497,174	118,429,968	7,067,206