

# 貸借対照表

令和 7 年 6 月 3 0 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 輜 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