

貸借対照表

令和 7年 5月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	21,997,410	22,048,706	51,296
売掛金	19,200	0	19,200
未収金	689,670	241,000	448,670
前払金	567,000	567,000	0
流動資産合計	23,273,280	22,856,706	416,574
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金(基)	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特定資産			
周年事業引当資産	15,066,418	15,060,007	6,411
特定資産合計	15,066,418	15,060,007	6,411
(3) その他固定資産			
工具、器具及び備品	58,828	117,655	58,827
電話加入権	273,248	273,248	0
敷金	702,000	702,000	0
ソフトウェア	924,550	1,195,150	270,600
長期前払費用	127,589	164,931	37,342
その他固定資産合計	2,086,215	2,452,984	366,769
固定資産合計	37,152,633	37,512,991	360,358
資産合計	60,425,913	60,369,697	56,216
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,185,940	1,434,620	248,680
預り金	51,547	44,163	7,384
流動負債合計	1,237,487	1,478,783	241,296
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,237,487	1,478,783	241,296
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	59,188,426	58,890,914	297,512
正味財産合計	59,188,426	58,890,914	297,512
負債及び正味財産合計	60,425,913	60,369,697	56,216