

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 預 金	52,977,375	54,976,664	△ 1,999,289
立 替 金	0	172,562	△ 172,562
前 払 費 用	335,290	517,723	△ 182,433
未 収 金	2,246,480	1,617,216	629,264
仮 払 金	0	300,000	△ 300,000
流 動 資 産 合 計	55,559,145	57,584,165	△ 2,025,020
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			
工 具 器 具 備 品	327,837	160,451	167,386
ソ フ ト ウ ェ ア	928,000	1,206,400	△ 278,400
そ の 他 固 定 資 産 合 計	1,255,837	1,366,851	△ 111,014
固 定 資 産 合 計	1,255,837	1,366,851	△ 111,014
資 産 合 計	56,814,982	58,951,016	△ 2,136,034
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	1,995,161	1,600,443	394,718
未 払 費 用	266,200	0	266,200
仮 受 金	2,831,455	6,474,926	△ 3,643,471
未 払 消 費 税 等	1,285,300	1,193,000	92,300
預 り 金	733,162	1,025,472	△ 292,310
流 動 負 債 合 計	7,111,278	10,293,841	△ 3,182,563
2. 固 定 負 債			
固 定 負 債 合 計	0	0	0
負 債 合 計	7,111,278	10,293,841	△ 3,182,563
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
指 定 正 味 財 産 合 計 額	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産	49,703,704	48,657,175	1,046,529
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正 味 財 産 合 計	49,703,704	48,657,175	1,046,529
負債及び正味財産合計	56,814,982	58,951,016	△ 2,136,034