

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	37,370	35,870	1,500
預 金	25,499,851	28,007,238	-2,507,387
未 収 金	0	2,310,000	-2,310,000
前 払 金	127,860	0	127,860
流動資産合計	25,665,081	30,353,108	-4,688,027
2 固定資産			
基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産			
保証金敷金	2,120,000	2,120,000	0
電話加入権	504,000	504,000	0
ソフトウェア	259,182	345,576	-86,394
その他の固定資産合計	2,883,182	2,969,576	-86,394
固定資産合計	12,883,182	12,969,576	-86,394
資産合計	38,548,263	43,322,684	-4,774,421
II 負債の部			
1 流動負債			
未 払 金	423,566	697,618	-274,052
前 受 金	50,000	50,000	0
預 り 金	188,083	91,684	96,399
短期借入金	10,000,000	10,000,000	0
未払消費税等	724,400	910,500	-186,100
未払法人税等	128,200	140,300	-12,100
流動負債合計	11,514,249	11,890,102	-375,853
負債合計	11,514,249	11,890,102	-375,853
III 正味財産の部			
一般正味財産	27,034,014	31,432,582	-4,398,568
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
負債及び正味財産合計	38,548,263	43,322,684	-4,774,421

貸借対照表
令和6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	35,870	91,150	-55,280
預 金	28,007,238	30,447,113	-2,439,875
未 収 金	2,310,000	350,000	1,960,000
流動資産合計	30,353,108	30,888,263	-535,155
2 固定資産			
基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産			
保証金敷金	2,120,000	2,120,000	0
電話加入権	504,000	504,000	0
ソフトウェア	345,576	0	345,576
その他の固定資産合計	2,969,576	2,624,000	345,576
固定資産合計	12,969,576	12,624,000	345,576
資産合計	43,322,684	43,512,263	-189,579
II 負債の部			
1 流動負債			
未 払 金	697,618	434,576	263,042
前 受 金	50,000	50,000	0
預 り 金	91,684	219,709	-128,025
短期借入金	10,000,000	10,000,000	0
未払消費税等	910,500	733,800	176,700
未払法人税等	140,300	142,000	-1,700
流動負債合計	11,890,102	11,580,085	310,017
負債合計	11,890,102	11,580,085	310,017
III 正味財産の部			
一般正味財産	31,432,582	31,932,178	-499,596
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
負債及び正味財産合計	43,322,684	43,512,263	-189,579

貸借対照表
令和5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	91,150	92,721	-1,571
預 金	30,447,113	30,066,910	380,203
未 収 金	350,000	964,480	-614,480
流動資産合計	30,888,263	31,124,111	-235,848
2 固定資産			
基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産			
保証金敷金	2,120,000	2,120,000	0
電話加入権	504,000	504,000	0
その他の固定資産合計	2,624,000	2,624,000	0
固定資産合計	12,624,000	12,624,000	0
資産合計	43,512,263	43,748,111	-235,848
II 負債の部			
1 流動負債			
未 払 金	434,576	348,010	86,566
前 受 金	50,000	60,000	-10,000
預 り 金	219,709	0	219,709
短期借入金	10,000,000	10,000,000	0
未払消費税等	733,800	1,307,500	-573,700
未払法人税等	142,000	172,000	-30,000
流動負債合計	11,580,085	11,887,510	-307,425
負債合計	11,580,085	11,887,510	-307,425
III 正味財産の部			
一般正味財産	31,932,178	31,860,601	71,577
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
負債及び正味財産合計	43,512,263	43,748,111	-235,848

貸借対照表
令和4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	92,721	72,525	20,196
預 金	30,066,910	25,288,672	4,778,238
未 収 金	964,480	826,000	138,480
流動資産合計	31,124,111	26,187,197	4,936,914
2 固定資産			
基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産			
保証金敷金	2,120,000	2,120,000	0
電話加入権	504,000	504,000	0
その他の固定資産合計	2,624,000	2,624,000	0
固定資産合計	12,624,000	12,624,000	0
資産合計	43,748,111	38,811,197	4,936,914
II 負債の部			
1 流動負債			
未 払 金	348,010	466,193	-118,183
前 受 金	60,000	60,000	0
短期借入金	10,000,000	10,000,000	0
未払消費税等	1,307,500	801,800	505,700
未払法人税等	172,000	118,100	53,900
流動負債合計	11,887,510	11,446,093	441,417
負債合計	11,887,510	11,446,093	441,417
III 正味財産の部			
一般正味財産	31,860,601	27,365,104	4,495,497
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
負債及び正味財産合計	43,748,111	38,811,197	4,936,914

貸借対照表
令和3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	72,525	958	71,567
預 金	25,288,672	21,059,922	4,228,750
未 収 金	826,000	470,000	356,000
前 払 金	0	40,960	-40,960
仮 払 金	0	9,000	-9,000
流動資産合計	26,187,197	21,580,840	4,606,357
2 固定資産			
基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産			
保証金敷金	2,120,000	2,120,000	0
電話加入権	504,000	504,000	0
その他の固定資産合計	2,624,000	2,624,000	0
固定資産合計	12,624,000	12,624,000	0
資産合計	38,811,197	34,204,840	4,606,357
II 負債の部			
1 流動負債			
未 払 金	466,193	606,313	-140,120
前 受 金	60,000	40,000	20,000
預 り 金	0	165,092	-165,092
短期借入金	10,000,000	0	10,000,000
未払消費税等	801,800	1,404,300	-602,500
未払法人税等	118,100	172,500	-54,400
流動負債合計	11,446,093	2,388,205	9,057,888
負債合計	11,446,093	2,388,205	9,057,888
III 正味財産の部			
一般正味財産	27,365,104	31,816,635	-4,451,531
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
負債及び正味財産合計	38,811,197	34,204,840	4,606,357