

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
<b>I 資産の部</b>			
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
<b>II 負債の部</b>			
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
<b>III 正味財産の部</b>			
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
<b>I 資産の部</b>			
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
<b>II 負債の部</b>			
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
<b>III 正味財産の部</b>			
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
<b>I 資産の部</b>			
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
<b>II 負債の部</b>			
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
<b>III 正味財産の部</b>			
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
<b>I 資産の部</b>			
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
<b>II 負債の部</b>			
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
<b>III 正味財産の部</b>			
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