

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			
現金預金	18,500,476	17,390,856	1,109,620
未収金	376,200	1,163,096	▲ 786,896
売掛金	904,147	1,468,008	▲ 563,861
在庫品	732,907	768,675	▲ 35,768
流動資産合計	20,513,730	20,790,635	▲ 276,905
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
土地	4,689,000	4,689,000	0
建物	2,778,843	2,879,630	▲ 100,787
基本財産合計	8,467,843	8,568,630	▲ 100,787
(2) その他固定資産			
電話加入権	115,514	115,514	0
長期前払費用	11,047	0	11,047
その他固定資産合計	126,561	115,514	11,047
固定資産合計	8,594,404	8,684,144	▲ 89,740
資産合計	29,108,134	29,474,779	▲ 366,645
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	755,880	757,900	▲ 2,020
預り金	0	0	0
前受金	2,181,876	1,978,427	203,449
前受購読収入	1,431,520	1,495,920	▲ 64,400
法人税等充当金	70,000	70,000	0
保証金	420,000	420,000	0
流動負債合計	4,859,276	4,722,247	137,029
負債合計	4,859,276	4,722,247	137,029
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取補助金等	0	0	0
指定正味財産合計	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			
一般正味財産合計	24,248,858	24,752,532	▲ 503,674
(うち基本財産への充当額)	(8,467,843)	(8,568,630)	(▲100,787)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	24,248,858	24,752,532	▲ 503,674
負債及び正味財産合計	29,108,134	29,474,779	▲ 366,645