

貸 借 対 照 表

2025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	16,752,768	30,499,553	△ 13,746,785
小口現金	49,822	50,656	△ 834
信金口座	2,205,652	5,580,357	△ 3,374,705
収益事業収入口座	7,610,431	3,548,942	4,061,489
大口口座	5,263,642	19,413,539	△ 14,149,897
代表口座	1,623,221	1,905,936	△ 282,715
外貨現金	0	123	△ 123
原材料	0	0	0
貯蔵品	109,256	121,532	△ 12,276
前渡金	0	902,821	△ 902,821
前払費用	721,237	1,084,926	△ 363,689
立替金	4,000	998	3,002
仮払金	0	0	0
未収入金	4,273,974	2,547,964	1,726,010
仮払税金	0	250,300	△ 250,300
貸倒引当金	0	0	0
流動資産合計	21,861,235	35,408,094	△ 13,546,859
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物附属設備	1	1	0
機械装置	31,308	224,921	△ 193,613
工具器具備品	889,363	923,851	△ 34,488
一括償却資産	0	0	0
有形固定資産合計	920,672	1,148,773	△ 228,101
(2) 無形固定資産			
システム構築費	0	0	0
無形固定資産合計	0	0	0
(3) 投資その他の資産			
出資金	0	0	0
投資有価証券	3,000,000	3,000,000	0

敷金	253, 440	253, 440	0
長期前払費用	55, 550	441, 650	△ 386, 100
投資その他の資産合計	3, 308, 990	3, 695, 090	△ 386, 100
固定資産合計	4, 229, 662	4, 843, 863	△ 614, 201
3. 繰延資産			
ウェブサイト	0	0	0
JCCHP	1, 402, 500	1, 963, 500	△ 561, 000
繰延資産合計	1, 402, 500	1, 963, 500	△ 561, 000
資産合計	27, 493, 397	42, 215, 457	△ 14, 722, 060
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	0	0	0
未払金	6, 608, 821	6, 292, 019	316, 802
前受金	62, 860	0	62, 860
預り金	78, 456	106, 445	△ 27, 989
仮受金	0	0	0
未払消費税	440, 100	394, 800	45, 300
未払法人税等	71, 000	35, 500	35, 500
流動負債合計	7, 261, 237	6, 828, 764	432, 473
負債合計	7, 261, 237	6, 828, 764	432, 473
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	20, 232, 160	35, 386, 693	△ 15, 154, 533
正味財産合計	20, 232, 160	35, 386, 693	△ 15, 154, 533
負債及び正味財産合計	27, 493, 397	42, 215, 457	△ 14, 722, 060