

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	35,055,728	29,141,376	5,914,352
売掛金	1,275,067	1,411,414	△ 136,347
商品	227,471	1,025,465	△ 797,994
貯蔵品	1,236,756	1,728,285	△ 491,529
立替金	236,930	279,459	△ 42,529
未収入金	27,274	27,168	106
流動資産合計	38,059,226	33,613,167	4,446,059
2. 固定資産			
什器備品	60	63	△ 3
ソフトウェア	5,427	37,987	△ 32,560
電話加入権	76,440	76,440	0
固定資産合計	81,927	114,490	△ 32,563
資 産 合 計	38,141,153	33,727,657	4,413,496
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	252,252	568,842	△ 316,590
未払費用	5,684,894	6,786,450	△ 1,101,556
未払消費税等	2,288,800	4,567,500	△ 2,278,700
前受金	0	3,800	△ 3,800
預り金	339,587	363,584	△ 23,997
受託販売預り金	3,164,379	2,974,778	189,601
流動負債合計	11,729,912	15,264,954	△ 3,535,042
負 債 合 計	11,729,912	15,264,954	△ 3,535,042
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産の合計	0	0	0
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	26,411,241	18,462,703	7,948,538
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正 味 財 産 の 合 計	26,411,241	18,462,703	7,948,538
負債及び正味財産合計	38,141,153	33,727,657	4,413,496