

貸借対照表

令和 7年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	合 計	一般会計 (非収益)	特別会計 (収益)
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,829,762	1,100,000	729,762
売掛金	11,676,451	0	11,676,451
前払費用	99,295	0	99,295
立替金	0	0	0
流動資産合計	13,605,508	0	13,605,508
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物	7,019,044	0	7,019,044
車両運搬具	7	0	7
什器備品	3,608,083	0	3,608,083
建物付属設備	6,524,647	0	6,524,647
リース資産	3,585,840	0	3,585,840
敷金	450,000	0	450,000
保証金	0	0	0
その他固定資産合計	21,187,621	0	21,187,621
固定資産合計	21,187,621	0	21,187,621
資産合計	34,793,129	1,100,000	33,693,129
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	620,080	0	620,080
未払法人税等	81,400	0	81,400
預り金	682,987	0	682,987
流動負債合計	1,384,467	0	1,384,467
2. 固定負債			
長期借入金	23,230,000	0	23,230,000
長期未払金	3,604,320	0	3,604,320
固定負債合計	26,834,320	0	26,834,320
負債合計	28,218,787	0	28,218,787
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	6,574,342	1,100,000	5,474,342
正味財産合計	6,574,342	1,100,000	5,474,342
負債及び正味財産合計	34,793,129	1,100,000	33,693,129