

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	14,664	14,664	-
普通預金	30,800,793	23,797,276	7,003,517
売掛金	26,604,790	26,976,090	△ 371,300
前渡金	34,115,403	6,356,000	27,759,403
流動資産計	91,535,650	57,144,030	34,391,620
2. 固定資産			
(1) 基本財産	-	-	-
基本財産合計	-	-	-
(2) 特定資産			
ソフトウェア取得準備金	-	-	-
共同事業積立資産	3,176,324	3,507,784	△ 331,460
特定資産合計	3,176,324	3,507,784	-
(3) その他固定資産			
ソフトウェア	3	3	-
その他固定資産合計	3	3	-
固定資産計	3,176,327	3,507,787	-
資産合計	94,711,977	60,651,817	34,060,160
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	59,732,303	96,487,800	△ 36,755,497
買掛金	26,565,480	12,830,330	13,735,150
未払金	46,515,000	46,635,000	△ 120,000
未払費用	-	23,850	△ 23,850
預り金	75,182	-	75,182
未払消費税	4,431,700	-	4,431,700
未払法人税等	71,000	70,700	300
流動負債合計	137,390,665	156,047,680	△ 18,657,015
2. 固定負債			
固定負債合計	-	-	-
負債合計	137,390,665	156,047,680	△ 18,657,015
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	3,176,324	3,507,784	△ 331,460
指定正味財産合計	3,176,324	3,507,784	△ 331,460
(うち基本財産への充当額)	-	-	-
(うち特定財産への充当額)	3,176,324	3,507,784	△ 331,460
2. 一般正味財産	△ 45,855,012	△ 98,903,647	53,048,635
一般正味財産合計	△ 45,855,012	△ 98,903,647	53,048,635
(うち基本財産への充当額)	-	-	-
(うち特定財産への充当額)	-	-	-
正味財産合計	△ 42,678,688	△ 95,395,863	52,717,175
負債及び正味財産合計	94,711,977	60,651,817	34,060,160