

1 貸借対照表

令和7年12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	19,021,900	18,885,734	136,166
立替金			
未収金	1,215,775	3,361,054	△ 2,145,279
貯蔵品	218,000	200,000	18,000
前払費用	153,065	153,065	0
未収還付法人税等	4,199	589	3,610
流動資産合計	20,612,939	22,600,442	△ 1,987,503
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			
工具器具備品	147,510	147,510	0
減価償却累計額	△ 147,510	△ 147,510	0
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	0	0	0
資 産 合 計	20,612,939	22,600,442	△ 1,987,503
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	412,904	463,826	△ 50,922
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	215,400	666,400	△ 451,000
預り金	171,460	141,090	30,370
仮受金			0
流動負債合計	869,764	1,341,316	△ 471,552
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負 債 合 計	869,764	1,341,316	△ 471,552
III 正味財産の部			
1 基金	3,000,000	3,000,000	0
(うち、特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 指定正味財産	0	0	0
(うち、特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
3 一般正味財産	16,743,175	18,259,126	△ 1,515,951
(うち、特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	19,743,175	21,259,126	△ 1,515,951
負債及び正味財産合計	20,612,939	22,600,442	△ 1,987,503