

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	7,321,589	4,596,150	2,725,439
租税仮払金	1,628	10	1,618
未収金	212,070	0	212,070
前渡金	25,000	25,000	0
物品切手等	9,210	0	9,210
商品	401,050	501,800	△ 100,750
前払費用	78,045	0	78,045
流動資産合計	8,048,592	5,122,960	2,925,632
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			
ソフトウェア	241,181	738,834	△ 497,653
差入保証金	150,000	150,000	0
有形リース資産	844,600	1,091,800	△ 247,200
その他の固定資産合計	1,235,781	1,980,634	△ 744,853
固定資産合計	1,235,781	1,980,634	△ 744,853
資産合計	9,284,373	7,103,594	2,180,779
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,188,156	367,503	820,653
預り金	57,754	117,221	△ 59,467
仮受金	290,700	390,800	△ 100,100
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	180,500	533,000	△ 352,500
流動負債合計	1,787,110	1,478,524	308,586
2. 固定負債			
退職給付引当金	300,000	300,000	0
長期リース債務	929,060	1,200,980	△ 271,920
固定負債合計	1,229,060	1,500,980	△ 271,920
負債合計	3,016,170	2,979,504	36,666
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(2) その他一般正味財産	6,268,203	4,124,090	2,144,113
一般正味財産	6,268,203	4,124,090	2,144,113
正味財産合計	6,268,203	4,124,090	2,144,113
負債及び正味財産合計	9,284,373	7,103,594	2,180,779

財務諸表に対する注記

1.重要な会計方針に関する事項に関する注記

①計算書類及びその附属明細書の作成基準

一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成している。

②資産の評価基準及び評価方法 最終仕入原価法

③固定資産の減価償却の方法

(1) 無形固定資産 定額法

④収益及び費用の計上基準 発生主義

2.貸借対照表に関する注記

①担保に供している資産及び担保に係る債務 該当なし

②理事及び監事に対する金銭債権及び金銭債務 該当なし

3.損益計算書に関する注記

消費税の取り扱い 税抜経理方式

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
有形リース資産	1,236,000	391,400	844,600
合計	1,236,000	391,400	844,600

4.リースにより使用する固定資産に関する注記

リース期間を耐用年数とし、残存価値を零とする定額法を採用しています。