

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	33,074,795	32,064,645	1,010,150
未収ラベル料	1,319,559	1,556,990	△ 237,431
未収金	57,495	0	57,495
棚卸資産	96,700	103,000	△ 6,300
立替金	0	0	0
前払金	178,260	178,260	0
流動資産合計	34,726,809	33,902,895	823,914
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産積立資産	13,000,000	13,000,000	0
投資有価証券	0	0	0
基本財産合計	13,000,000	13,000,000	0
(2) 特定資産			
創立50周年記念行事積立金	3,000,000	2,000,000	1,000,000
特定資産 合計	3,000,000	2,000,000	1,000,000
(3) その他固定資産			
電話加入権	234,660	234,660	0
保証金	40,000	40,000	0
その他固定資産合計	274,660	274,660	0
固定資産合計	16,274,660	15,274,660	1,000,000
資産合計	51,001,469	49,177,555	1,823,914
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	681,934	832,341	△ 150,407
仮受金	0	0	0
未払法人税等	1,001,000	616,800	384,200
未払消費税等	325,800	316,200	9,600
前受金	6,000	10,706	△ 4,706
預り金	38,537	139,828	△ 101,291
流動負債合計	2,053,271	1,915,875	137,396
負債合計	2,053,271	1,915,875	137,396
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	48,948,198	47,261,680	1,686,518
正味財産合計	48,948,198	47,261,680	1,686,518
負債及び正味財産合計	51,001,469	49,177,555	1,823,914