貸借対照表

令和7年3月31日現在

一般会計 (単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部		177 1 22	
1 流動資産			
現金預金	1, 353, 376	1, 182, 462	170, 914
貯蔵品	391, 043	417, 926	-26, 883
立替金	0	0	0
仮払金	44,810	44,810	0
未収入金	90, 030	177, 600	-87, 570
流動資産合計	1, 879, 259	1, 822, 798	56, 461
2 固定資産			0
その他の固定資産			0
什器備品 	0	0	0
商標権	112, 800	112,800	0
電話加入権	134, 800	134, 800	0
保証金	600, 000	600, 000	0
その他の固定資産合計	847, 600	847, 600	0
固定資産合計	847, 600	847, 600	
資産合計	2, 726, 859	2, 670, 398	56, 461
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
未払い金	0	27, 037	-27, 037
預り金	36, 869	35, 580	· ·
仮受金	0	12,000	
短期借入金	0	600, 000	
流動負債合計	36, 869	674, 617	
負債合計	36, 869	674, 617	-637, 748
Ⅲ 正味財産の部			
1 基金	0 400 000	9 400 000	0
基金	3, 480, 000	3, 480, 000	0
2 指定正味財産 指定正味財産合計		0	0
1 3 一般正味財産 3 一般正味財産	0	0	0
(1) 代替基金	80,000	80,000	0
(1) 代貨基金 (2) その他一般正味財産	-870, 010		
一般正味財産合計	-790, 010		-
正味財産合計	2, 689, 990	1, 995, 781	694, 209
負債及び正味財産合計	2, 726, 859	2, 670, 398	-
从 (A)	2, 120, 009	2, 010, 550	50, 401
<u></u>			