

# 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	3,513,166	6,449,219	△ 2,936,053
立替金	500,000	0	500,000
未収金	1,990,722	992,504	998,218
貯蔵品	16,170	34,110	△ 17,940
流動資産合計	6,020,058	7,475,833	△ 1,455,775
2 固定資産			
その他固定資産	72,800	72,800	0
固定資産合計	72,800	72,800	0
資産合計	6,092,858	7,548,633	△ 1,455,775
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	563,670	785,121	△ 221,451
預り金	41,218	40,692	526
流動負債合計	604,888	825,813	△ 220,925
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	604,888	825,813	△ 220,925
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			
一般正味財産合計	5,487,970	6,722,820	△ 1,234,850
正味財産合計	5,487,970	6,722,820	△ 1,234,850
負債及び正味財産合計	6,092,858	7,548,633	△ 1,455,775

# 貸借対照表（内訳表）

令和7年12月31日現在

（単位：円）

科 目	公益目的事業 会計	法人会計	内部取引 消去	合計
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金		3,513,166		3,513,166
立替金		500,000		500,000
未収金	1,990,722			1,990,722
貯蔵品	16,170			16,170
流動資産合計	2,006,892	4,013,166	0	6,020,058
2 固定資産				
其他固定資産	0	72,800		72,800
固定資産合計	0	72,800	0	72,800
資 産 合 計	2,006,892	4,085,966	0	6,092,858
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	561,470	2,200		563,670
預り金		41,218		41,218
流動負債合計	561,470	43,418	0	604,888
2 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	0
負 債 合 計	561,470	43,418	0	604,888
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	0
2 一般正味財産				
一般正味財産合計	1,445,422	4,042,548	0	5,487,970
正 味 財 産 合 計	1,445,422	4,042,548	0	5,487,970
負債及び正味財産合計	2,006,892	4,085,966	0	6,092,858