

貸 借 対 照 表

2025年2月28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	21,527,117	21,522,748	4,369
仮 払 金	0	0	0
未 収 入 金	288,223	4,518	283,705
立 替 金	0	7,866,402	△ 7,866,402
前 払 金	0	0	0
流 動 資 産 合 計	21,815,340	29,393,668	△ 7,578,328
2. 固 定 資 産			
その他固定資産			
器 具 及 び 備 品	13	13	0
その他固定資産合計	13	13	0
固 定 資 産 合 計	13	13	0
資 産 合 計	21,815,353	29,393,681	△ 7,578,328
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	2,882,901	1,833,625	1,049,276
前 受 金	80,000	80,000	0
仮 受 金	0	25,000	△ 25,000
預 り 金	70,251	125,501	△ 55,250
未払法人税/消費税	70,000	70,500	△ 500
流 動 負 債 合 計	3,103,152	2,134,626	968,526
負 債 合 計	3,103,152	2,134,626	968,526
III 正 味 財 産 の 部			
1. 一 般 正 味 財 産	18,712,201	27,259,055	△ 8,546,854
(うち基本財産への充当)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当)	(0)	(0)	(0)
正 味 財 産 合 計	18,712,201	27,259,055	△ 8,546,854
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 額	21,815,353	29,393,681	△ 7,578,328

△:マイナス