

## 貸 借 対 照 表

令和7年3月31日現在

(税抜)

NO	勘定科目	当年度	前年度	差額
1	I 資産の部			
2	1.流動資産			
3	現金・預金	87,643,614	83,135,000	4,508,614
4	売掛金	5,495,847	5,028,114	467,733
5	通信販売売掛金	172,286	309,450	△ 137,164
6	商品券	0	0	0
7	貯蔵品	32,059	28,557	3,502
8	棚卸商品	5,151,786	5,511,072	△ 359,286
9	前払費用	200,099	190,503	9,596
10	未収会費	480,000	70,000	410,000
11	未収入金	2,668,303	2,586,527	81,776
12	仮払金	5,759,698	7,845,871	△ 2,086,173
13	仮払消費税	0	0	0
14	仮払法人税等	0	0	0
15	前払金	163,100	163,100	0
16	流動資産合計	107,766,792	104,868,194	2,898,598
17	2.固定資産			
18	(1)基本財産			
19	(2)特定資産			
20	(3)投資その他の資産			
21	投資有価証券	500,000	500,000	0
22	差入保証金	224,000	224,000	0
23	長期前払費用	2,674,689	2,427,525	247,164
24	積立配当金	3,050	3,050	0
25	固定資産合計	3,401,739	3,154,575	247,164
26	資産合計	111,168,531	108,022,769	3,145,762
27	II 負債の部			
28	1.流動負債			
29	買掛金	14,921,562	15,196,839	△ 275,277
30	未払金	11,516,763	13,677,380	△ 2,160,617
31	未払費用	1,287,967	1,124,020	163,947
32	前受金	20,000	20,000	0
33	仮受金	1,468,800	210,204	1,258,596
34	預り金	0	789,685	△ 789,685
35	未払法人税等	2,308,800	3,050,900	△ 742,100
36	未払消費税等	519,100	5,112,300	△ 4,593,200
37	仮受消費税	0	0	0
38	流動負債合計	32,042,992	39,181,328	△ 7,138,336
39	2.固定負債			
40	固定負債合計	0	0	0
41	負債合計	32,042,992	39,181,328	△ 7,138,336
42	1.指定正味財産			
43	指定正味財産合計	0	0	0
44	2.一般正味財産			
45	当期純増益金額一般正味財産増減額	10,284,098	10,589,639	△ 305,541
46	前期繰越一般正味財産	68,841,441	58,251,802	10,589,639
47	一般正味財産合計	79,125,539	68,841,441	10,284,098
48	部門	0	0	0
49	(うち特定資産への振替額)	0	0	0
50	正味財産合計	79,125,539	68,841,441	10,284,098
51	負債・純資産合計	111,168,531	108,022,769	3,145,762