貸 借 対 照 表

2025年3月31日現在

1d 🗆	2004年世	2000年世	単位:円
科 目	2024年度	2023年度	
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1)現金預金			
	200, 009	144, 662	55, 34
普 通 預 金	10, 251, 713	10, 294, 433	△ 42, 720
定期預金	7, 632, 482	7, 631, 433	1, 049
現金預金合計	18, 084, 204	18, 070, 528	13, 67
(2) その他流動資産			
未 収 会 費	1, 056, 550	953, 700	102, 85
立 替 金	0	0	
仮 払 金	2, 151	0	2, 15
未 収 金	0	0	
その他流動資産合計	1, 058, 701	953, 700	105, 00
流動資産合計	19, 142, 905	19, 024, 228	118, 67
2. 固定資産			
電話加入権	301, 500	301, 500	
什器備品	1	1	
差入保証金	326, 688	326, 688	
固定資産合計	628, 189	628, 189	
固定資産合計 資産の部合計	628, 189 19, 771, 094	628, 189 19, 652, 417	
資産の部合計 Ⅲ 負債の部 1. 流動負債	19, 771, 094	19, 652, 417	118, 67
資産の部合計 Ⅲ 負債の部 1.流動負債 買 掛 金	19, 771, 094	19, 652, 417 454, 256	118, 67 △ 10, 84
資産の部合計 II 負債の部 1. 流動負債 買 掛 金 前 受 会 費	19, 771, 094 443, 410 8, 686, 150	19, 652, 417 454, 256 8, 854, 450	118, 67 △ 10, 84 △ 168, 30
資産の部合計 II 負債の部 1. 流動負債 買 掛 金 前 受 会 費 預 り 金	19, 771, 094 443, 410 8, 686, 150 1, 128, 451	19, 652, 417 454, 256 8, 854, 450 992, 964	△ 10, 84 △ 168, 30 135, 48
資産の部合計 II 負債の部 1. 流動負債 買 掛 金 前 受 会 費 預 り 金 未 払 金	19, 771, 094 443, 410 8, 686, 150 1, 128, 451 0	19, 652, 417 454, 256 8, 854, 450 992, 964 111, 300	△ 10, 84 △ 168, 30 135, 48 △ 111, 30
資産の部合計 II 負債の部 1. 流動負債 買 掛 金 前 受 会 費 預 り 金 未 払 金 流動負債合計	19, 771, 094 443, 410 8, 686, 150 1, 128, 451	19, 652, 417 454, 256 8, 854, 450 992, 964	△ 10, 84 △ 168, 30 135, 48 △ 111, 30
 資産の部合計 Ⅲ 負債の部 1. 流動負債 買 掛 金 前 受 会 費 預 り 金 未 払 金 流動負債合計 2. 固定負債 	19, 771, 094 443, 410 8, 686, 150 1, 128, 451 0	19, 652, 417 454, 256 8, 854, 450 992, 964 111, 300	△ 10, 84 △ 168, 30 135, 48 △ 111, 30
資産の部合計 II 負債の部 1. 流動負債 買 掛 金 前 受 会 費 預 り 金 未 払 金 流動負債合計 2. 固定負債 借 入 金	19, 771, 094 443, 410 8, 686, 150 1, 128, 451 0	19, 652, 417 454, 256 8, 854, 450 992, 964 111, 300	△ 10, 84 △ 168, 30
 資産の部合計 Ⅲ 負債の部 1. 流動負債 買 掛 金 前 受 会 費 預 り 金 未 払 金 流動負債合計 2. 固定負債 	19, 771, 094 443, 410 8, 686, 150 1, 128, 451 0 10, 258, 011	19, 652, 417 454, 256 8, 854, 450 992, 964 111, 300 10, 412, 970	△ 10, 84 △ 168, 30 135, 48 △ 111, 30 △ 154, 95
資産の部合計 II 負債の部 1. 流動負債 買 掛 金 前 受 会 費 預 り 金 未 払 金 流動負債合計 2. 固定負債 借 入 金	19, 771, 094 443, 410 8, 686, 150 1, 128, 451 0 10, 258, 011	19, 652, 417 454, 256 8, 854, 450 992, 964 111, 300 10, 412, 970	△ 10, 84 △ 168, 30 135, 48 △ 111, 30 △ 154, 95
資産の部合計 Ⅲ 負債の部 1. 流動負債	19, 771, 094 443, 410 8, 686, 150 1, 128, 451 0 10, 258, 011 0 0	19, 652, 417 454, 256 8, 854, 450 992, 964 111, 300 10, 412, 970 0 0	△ 10, 84 △ 168, 30 135, 48 △ 111, 30 △ 154, 95
資産の部合計 II 負債の部 1. 流動負債	19, 771, 094 443, 410 8, 686, 150 1, 128, 451 0 10, 258, 011 0 0	19, 652, 417 454, 256 8, 854, 450 992, 964 111, 300 10, 412, 970 0 0	△ 10, 84 △ 168, 30
資産の部合計 II 負債の部 1. 流動負債 買 掛 金 前 受 会 費 預 り 金 未 払 金 流動負債合計 2. 固定負債 借 入 金 固定負債合計 負債の部合計 III 正味財産の部	19, 771, 094 443, 410 8, 686, 150 1, 128, 451 0 10, 258, 011 0 10, 258, 011	19, 652, 417 454, 256 8, 854, 450 992, 964 111, 300 10, 412, 970 0 10, 412, 970	118, 67
資産の部合計 II 負債の部 1. 流動負債	19, 771, 094 443, 410 8, 686, 150 1, 128, 451 0 10, 258, 011 0 10, 258, 011 9, 239, 447	19, 652, 417 454, 256 8, 854, 450 992, 964 111, 300 10, 412, 970 0 10, 412, 970 8, 252, 232	118, 67 △ 10, 84 △ 168, 30 135, 48 △ 111, 30 △ 154, 95 △ 154, 95

負債及び正味財産の部合計

19, 771, 094

19, 652, 417

118, 677