

貸借対照表

令和 7年 3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	5,808,790	16,911,501	△11,102,711
未収金	15,850,823	13,252,910	2,597,913
貯蔵品	15,160	6,812	8,348
前払費用	0	54,450	△54,450
流動資産合計	21,674,773	30,225,673	△8,550,900
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
保証金	1,000,000	1,000,000	0
旅行業準備金	1,020,000	1,020,000	0
その他固定資産合計	2,020,000	2,020,000	0
固定資産合計	2,020,000	2,020,000	0
資産合計	23,694,773	32,245,673	△8,550,900
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,209,626	14,621,730	△3,412,104
未払消費税等	1,447,300	439,900	1,007,400
前受金	196,850	950,796	△753,946
預り金	113,592	104,109	9,483
短期借入金	5,000,000	10,000,000	△5,000,000
流動負債合計	17,967,368	26,116,535	△8,149,167
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	17,967,368	26,116,535	△8,149,167
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	5,727,405	6,129,138	△401,733
正味財産合計	5,727,405	6,129,138	△401,733
負債及び正味財産合計	23,694,773	32,245,673	△8,550,900