

2025年度貸借対照表
2026年3月31日現在

(単位:円)

科 目 ・ 摘 要	金 額		備 考
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金手元有高	100,163		
普通預金 名古屋銀行覚王山支店	424,794		
普通預金 三菱UFJ銀行覚王山支店	5,588,759		
普通預金 ゆうちょ銀行218支店	881,788		CSRS¥985,669、UBE ¥ 519,500 その他 ¥184,202
未収金	1,689,371		
棚卸資産	0		
短期貸付金	0		
前払金	0		
仮払金	0		
立替金	1,506,437		開催セミナーの未請求分
流動資産合計		10,191,312	
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	0		②購入価格150,370
什器備品	30,370		5年償却: 1～4年_@30,000 最終年_30,370
土地	0		
有形固定資産計	30,370		
(2)無形固定資産			
ソフトウェア	0		
無形固定資産計	0		
(3)投資その他の資産			
敷金	68,000		覚王山事務所敷金
長期貸付金	0		
長期前払費用	0		
投資その他の資産計	68,000		
固定資産合計		98,370	
資産合計			10,289,682
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	0		
未払金	1,252,520		
前受金	0		
仮受金	101,500		CSRS講演会参加者_預り金
預り金	61,622		源泉所得税(3月分)
流動負債合計		1,415,642	
2 固定負債			
長期借入金	0		
退職給与引当金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			1,415,642
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産	10,001,460		
当期正味財産増減額	-1,127,420		
正味財産合計		8,874,040	8,874,040
負債及び正味財産合計			10,289,682