

貸借対照表

令和7年12月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	13,903,509	25,469,954	△ 11,566,445
現金	57,998	66,434	△ 8,436
七十七銀行(入出金)	2,017,827	12,881,017	△ 10,863,190
七十七銀行(出店)	86,071	71,317	14,754
七十七銀行(寄付金)	404,497	86,334	318,163
杜の都信用金庫(給与)	10,124,434	5,939,765	4,184,669
杜の都信用金庫(寄付金)	1,058,023	674,518	383,505
ゆうちょ銀行(サポーター)	5,826	1,786,486	△ 1,780,660
ゆうちょ銀行(寄付金)	4,485	1,043,980	△ 1,039,495
ゆうちょ銀行(運営協力費)	95,903	95,903	0
ゆうちょ銀行123770	48,445	2,824,200	△ 2,775,755
未収金	3,193,520	258,350	2,935,170
前払金	174,979	165,000	9,979
商品	4,274,610	1,282,080	2,992,530
貯蔵品	71,853	106,371	△ 34,518
貯蔵品(切手)	3,253	3,671	△ 418
貯蔵品(収入印紙)	3,400	1,100	2,300
貯蔵品(フィルムケース)	21,000	21,000	0
貯蔵品(梱包用段ボール)	44,200	80,600	△ 36,400
立替金	72,300	16,650	55,650
貸倒引当金	0	△ 44,000	44,000
流動資産合計	21,690,771	27,254,405	△ 5,563,634
<b>2. 固定資産</b>			
(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			
敷金	200,000	200,000	0
商標権	0	4,317	△ 4,317
その他の固定資産合計	200,000	204,317	△ 4,317
固定資産合計	200,000	204,317	△ 4,317
資産合計	21,890,771	27,458,722	△ 5,567,951
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	274,614	336,318	△ 61,704
預り金	113,011	226,494	△ 113,483
預り金(所得税)	6,124	6,126	△ 2
預り金(健康保険)	27,501	69,872	△ 42,371
預り金(厚生年金)	45,750	117,120	△ 71,370
預り金(雇用保険)	33,636	33,376	260
未払消費税等	909,900	1,803,500	△ 893,600
未払法人税等	1,365,800	1,266,700	99,100
流動負債合計	2,663,325	3,633,012	△ 969,687
<b>2. 固定負債</b>			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,663,325	3,633,012	△ 969,687
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 基金</b>			
<b>2. 指定正味財産</b>			
指定正味財産合計	0	0	0
<b>3. 一般正味財産</b>			

科	目	当	年	度	前	年	度	増	減
一般正味財産		19,227,446			23,825,710			△	4,598,264
正味財産合計		19,227,446			23,825,710			△	4,598,264
負債及び正味財産合計		21,890,771			27,458,722			△	5,567,951