

貸借対照表  
令和7年3月31日現在

(単位：円)

科目	金額	科目	金額
<b>資産の部</b>		<b>負債の部</b>	
流動資産		流動負債	
現金	125,713	未払金	72,259
普通預金	16,418,212	未払費用	51,900
定期預金	0	預り金	20,090
未収金	60,000	源泉徴収預り金	0
前払費用	133,375	前受金	0
その他	2,110	短期借入金	0
固定資産		未払法人税等	70,000
有形固定資産		固定負債	
-	0	-	0
無形固定資産		負債の部合計	214,249
保証金	582,000		
商標権	0	<b>純資産の部</b>	
投資その他の資産		純資産額	17,107,161
-	0		
繰延資産			
-	0		
資産合計	17,321,410	負債・純資産合計	17,321,410

【預金内訳】

三井住友銀行神田支店	普通口座	3041649	(通常口座用)	16,418,212	円
三井住友銀行神田支店	普通口座	3058984	(収益事業等用)	0	円

【未収金内訳】

入会金・年会費未収分	60,000	円
------------	--------	---

【前払費用内訳】

地代家賃・管理費(4月分)	133,375	円
---------------	---------	---

【その他】

立替金	2,110	円
-----	-------	---

【未払金内訳】

通信費	後納郵便	2,340	円
通信費	(株)佐川急便	2,739	円
会員催事経費		67,180	円

【未払費用内訳】

事務局業務費		34,716	円
microsoft 365 (3月分)	microsoft	6,184	円
ホームページ管理キット費用	(株)スマートメディア	11,000	円

【預り金】

事務局業務費	20,090	円
--------	--------	---

【未払法人税等】※納税充当金：予測額

法人住民税/みなし消費税等	70,000	円
---------------	--------	---

計算書類に対する注記

重要な会計方針

消費税等の会計処理

無形固定資産の償却方法

消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

定額法による