

貸借対照表

2025年3月31日現在
(単位:円)

科目	一般会計	特別会計	合計
I 資産の部			
流動資産			
現金	89,051		89,051
普通預金	10,185,154	3,006,832	13,191,986
貯蔵品	56,181		56,181
未収入金	33,300		33,300
流動資産合計	10,363,686	3,006,832	13,370,518
固定資産			
有形固定資産			
付属設備			
什器備品	702,254		702,254
無形固定資産			
電話加入権	33,390		33,390
固定資産合計	735,644	0	735,644
資産合計	11,099,330	3,006,832	14,106,162
II 負債の部			
流動負債			
未払費用	23,300		23,300
前受金	0		0
預り金	3,840		3,840
流動負債合計	27,140	0	27,140
負債合計	27,140	0	27,140
III 正味財産の部			
正味財産			
前期繰越正味財産	9,145,982	3,005,409	12,151,391
当期正味財産増減額	1,926,208	1,423	1,927,631
正味財産合計	11,072,190	3,006,832	14,079,022
負債及び正味財産合計	11,099,330	3,006,832	14,106,162

財産目録

2025年3月31日現在
(単位:円)

科目	一般会計	特別会計	合計
I 資産の部			
流動資産			
現金	89,051		89,051
普通預金			
横浜銀行 あぎみの支店		3,006,832	3,006,832
ゆうちょ銀行 総合口座	5,249,153		5,249,153
ゆうちょ銀行 振替口座1	4,170,501		4,170,501
ゆうちょ銀行 振替口座2	765,500		765,500
貯蔵品			
切手類	13,921		13,921
テレホンカード	13,500		13,500
ハガキ	14,440		14,440
クオカード他	11,500		11,500
レターバックライト(青)	740		740
レターバックプラス(赤)	2,080		2,080
未収入金	33,300		33,300
流動資産合計	10,363,686	3,006,832	13,370,518
固定資産			
有形固定資産			
付属設備			
什器備品			
スチール棚	12,401		12,401
IKEA家具一式 249点	427,570		427,570
ビデオカメラ	1		1
パソコン機器(アイパット)	1		1
事業用デスクトップパソコン	0		0
事業用デスクトップパソコン	0		0
ノートパソコン	1		1
事業用パソコン(ノート)	25,699		25,699
事業用 オンライン用ノートパソコン	63,044		63,044
事業用Tera Station(一式)	173,537		173,537
無形固定資産			
電話加入権	33,390		33,390
固定資産合計	735,644	0	735,644
資産合計	11,099,330	3,006,832	14,106,162
II 負債の部			
流動負債			
未払費用	23,300		23,300
預り金			0
源泉所得税 給与	3,840		3,840
流動負債合計	27,140	0	27,140
負債合計	27,140	0	27,140
正味財産	11,072,190	3,006,832	14,079,022