

**2025年度 貸借対照表**  
**2026年3月31日現在**  
Com子育て環境デザインルーム

(円)

| 科 目               | 金 額        |            |            |
|-------------------|------------|------------|------------|
| <b>I 資産の部</b>     |            |            |            |
| <b>1.流動資産</b>     |            |            |            |
| 現金預金              |            |            |            |
| 小口現金              | 228,438    |            |            |
| 当座預金              | 34,000     |            |            |
| 普通預金              | 4,497,451  |            |            |
| 現金預金合計            | 4,759,889  |            |            |
| 他の流動資産            |            |            |            |
| 未収金               | 5,915,380  |            |            |
| 前払金               | 6,297      |            |            |
| 仮払金               | 3,600      |            |            |
| 他の流動資産合計          | 5,925,277  |            |            |
| <b>流動資産合計</b>     |            | 10,685,166 |            |
| <b>2.固定資産</b>     |            |            |            |
| 有形固定資産            |            |            |            |
| 建物                | 649,440    |            |            |
| 有形固定資産合計          | 649,440    |            |            |
| 無形固定資産            |            |            |            |
| 無形固定資産合計          | 0          |            |            |
| 投資その他の資産          |            |            |            |
| 投資その他の資産合計        | 0          |            |            |
| <b>固定資産合計</b>     |            | 649,440    |            |
| <b>資産合計</b>       |            |            | 11,334,606 |
| <b>II 負債の部</b>    |            |            |            |
| <b>1.流動負債</b>     |            |            |            |
| 未払金               | 12,702,747 |            |            |
| 預り金               | -276,865   |            |            |
| 前受金               | 25,815     |            |            |
| 短期借入金             | 104,600    |            |            |
| <b>流動負債合計</b>     |            | 12,556,297 |            |
| <b>2.固定負債</b>     |            |            |            |
| 長期借入金             | 1,716,000  |            |            |
| <b>固定負債合計</b>     |            | 1,716,000  |            |
| <b>負債合計</b>       |            |            | 14,272,297 |
| <b>III 正味財産の部</b> |            |            |            |
| 前期繰越正味財産          |            | -2,964,157 |            |
| 当期正味財産増減額         |            | 26,466     |            |

# 2025年度 貸借対照表

2026年3月31日現在

Com子育て環境デザインルーム

(円)

| 科 目      | 金 額 |  |              |
|----------|-----|--|--------------|
| I 資産の部   |     |  |              |
| 正味財産合計   |     |  | -2, 937, 691 |
| 負債正味財産合計 |     |  | 11, 334, 606 |