

第 1 期 決 算 公 告

2025年11月25日

埼玉県川越市新宿町一丁目17番地1
ユニクス川越3F
一般社団法人 融和会
代表理事 清水 正雄

貸借対照表

(2025年 8月31日現在)

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
【流動資産】	184, 130, 569	【流動負債】	282, 081, 213
現金	150, 000	買掛金	1, 569, 303
小口現金	257, 178	短期借入金	256, 000, 000
健診窓口現金	623, 042	未払金	18, 596, 161
外来窓口現金	291, 790	預り金	5, 851, 649
普通預金	8, 579, 496	未払法人税等	64, 100
医療未収入金	114, 652, 291	【固定負債】	508, 750, 000
原材料	511, 624	長期借入金	508, 750, 000
貯蔵品	930, 120	負 債 合 計	790, 831, 213
前払費用	26, 267, 317	正 味 財 産 の 部	
未収入金	31, 862, 111	正味財産合計	△ 132, 428, 898
仮払金	5, 600	基金	0
【固定資産】	474, 271, 746	前期繰越正味財産額	0
【有形固定資産】	3, 430, 203	当期正味財産増減額	△ 132, 428, 898
工具器具備品	2, 401, 245	正 味 財 産 合 計	
一括償却資産	1, 028, 958		△ 132, 428, 898
【無形固定資産】	470, 831, 543		
ソフトウェア	2, 508, 447		
営業権	466, 666, 667		
長期前払費用	1, 656, 429		
【投資その他資産】	10, 000		
出資金	10, 000		
資 産 合 計	658, 402, 315	負債・正味財産合計	658, 402, 315