

貸借対照表

令和 7年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	114,019,736	100,953,760	13,065,976
未収金	54,999,538	50,492,199	4,507,339
たな卸資産	10,346,302	10,344,905	1,397
貯蔵品	459,971	87,987	371,984
前払金	1,423,405	0	1,423,405
流動資産合計	181,248,952	161,878,851	19,370,101
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
役員退職慰労引当資産	1,110,000	1,110,000	0
退職給付引当資産	1,021,300	812,000	209,300
特定資産合計	2,131,300	1,922,000	209,300
(3) その他固定資産			
建物	5	5	0
什器備品	1,619,566	2,123,052	△ 503,486
差入保証金	12,050,000	12,050,000	0
その他固定資産合計	13,669,571	14,173,057	△ 503,486
固定資産合計	15,800,871	16,095,057	△ 294,186
資産合計	197,049,823	177,973,908	19,075,915
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,344,897	14,911,115	△ 2,566,218
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	844,400	30,600	813,800
預り金	623,034	540,747	82,287
流動負債合計	13,882,331	15,552,462	△ 1,670,131
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,021,300	812,000	209,300
役員退職慰労引当金	1,110,000	1,110,000	0
固定負債合計	2,131,300	1,922,000	209,300
負債合計	16,013,631	17,474,462	△ 1,460,831
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	181,036,192	160,499,446	20,536,746
正味財産合計	181,036,192	160,499,446	20,536,746
負債及び正味財産合計	197,049,823	177,973,908	19,075,915