

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	22,140,343	20,065,179	2,075,164
未収入金	9,584,090	16,890,868	△ 7,306,778
前払金	938,027	938,027	0
棚卸資産	2,349,839	2,059,341	290,498
仮払金	14,980	15,810	△ 830
流動資産合計	35,027,279	39,969,225	△ 4,941,946
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	460,000	340,000	120,000
特定費用準備資金積立資産	0	0	0
積立預金	8,112,650	8,112,650	0
特定資産合計	8,572,650	8,452,650	120,000
(3) その他固定資産			
什器備品	2,327,980	2,550,633	△ 222,653
車両運搬具	1	1	0
その他固定資産合計	2,327,981	2,550,634	△ 222,653
固定資産合計	30,900,631	31,003,284	△ 102,653
資産合計	65,927,910	70,972,509	△ 5,044,599
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	26,389,787	31,007,197	△ 4,617,410
前受金	228,850	618,180	△ 389,330
預り金	1,089,139	1,712,855	△ 623,716
仮受金	1,166,894	1,285,633	△ 118,739
未払法人税等	1,344,400	1,224,500	119,900
流動負債合計	30,219,070	35,848,365	△ 5,629,295
2. 固定負債			
退職給付引当金	460,000	340,000	120,000
固定負債合計	460,000	340,000	120,000
負債合計	30,679,070	36,188,365	△ 5,509,295
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	35,248,840	34,784,144	464,696
一般正味財産合計	35,248,840	34,784,144	464,696
(うち基本財産への充当額)	20,000,000	20,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	8,112,650	8,112,650	0
正味財産合計	35,248,840	34,784,144	464,696
負債及び正味財産合計	65,927,910	70,972,509	△ 5,044,599