

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					45,765,535	38,085,960	△ 42,320,425
未 収 金	収		金		60,806,339	40,001,320	20,805,019
前 払 金	払		金		223,665	66,900	156,765
棚 卸 資 産	卸	資	産		2,716,184	3,071,010	△ 354,826
貯 蔵 品	蔵		品		1,084,175	970,931	113,244
立 替 金	替		金		1,499,521	1,265,567	233,954
流動資産合計					112,095,419	133,461,688	△ 21,366,269
2. 固定資産							
(1) 基本財産							
定期預金	期	預	金		30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計					30,000,000	30,000,000	0
(3) その他固定資産							
建物付属設備	建	物	付	属 設 備	3,111,398	3,512,416	△ 401,018
構築物	構		築	物	2,622,527	2,983,820	△ 361,293
車両運搬具	車	両	運	搬 具	0	1	△ 1
什器備品	什	器		備 品	1,108,808	1,848,008	△ 739,200
投資有価証券	投	資	有	価 証 券	40,000	40,000	0
その他固定資産合計					6,882,733	8,384,245	△ 1,501,512
固定資産合計					36,882,733	38,384,245	△ 1,501,512
資産合計					148,978,152	171,845,933	△ 22,867,781
Ⅱ 負債の部							
1. 流動負債							
未払金	未		払	金	71,152,275	97,238,943	△ 26,086,668
前受金	前		受	金	2,209	4,418	△ 2,209
預り金	預		り	金	2,082,612	1,945,921	136,691
未払法人税等	未	払	法 人 税	等	1,394,300	328,100	1,066,200
未払消費税等	未	払	消 費 税	等	7,409,600	7,643,000	△ 233,400
流動負債合計					82,040,996	107,160,382	△ 25,119,386
2. 固定負債							
退職給付引当金	退	職	給	付 引 当 金	12,189,500	11,189,500	1,000,000
固定負債合計					12,189,500	11,189,500	1,000,000
負債合計					94,230,496	118,349,882	△ 24,119,386
Ⅲ 正味財産の部							
1. 指定正味財産							
指定正味財産合計					30,000,000	-30,000,000	0
(うち基本財産への充当額)					(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
2. 一般正味財産							
正味財産合計					24,747,656	23,496,051	1,251,605
正味財産合計					54,747,656	53,496,051	1,251,605
負債及び正味財産合計					148,978,152	171,845,933	△ 22,867,781