

貸 借 対 照 表

令和7年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度(a)	前年度(b)	増 減(a-b)
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	85,456,320	84,908,408	547,912
未収金	94,028,356	116,774,684	△ 22,746,328
貯蔵品	119,665	72,023	47,642
仮払金	9,863	0	9,863
保険積立金	7,958,324	7,595,785	362,539
流動資産合計	187,572,528	209,350,900	△ 21,778,372
2 固定資産			
1) 特定資産			
役員退職慰労引当資産	11,884,000	10,924,000	960,000
定期預金	4,330,000	3,730,000	600,000
現金預金	600,000	600,000	0
2) その他の固定資産			
建 物	792,270	912,509	△ 120,239
器具備品	6	6	0
電話加入権	375,200	375,200	0
投資有価証券	15,012,500	0	15,012,500
敷 金	3,787,449	3,787,449	0
長期前払費用	48,840	244,200	△ 195,360
固定資産合計	36,830,265	20,573,364	16,256,901
資産合計	224,402,793	229,924,264	△ 5,521,471
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	17,091,705	33,738,795	△ 16,647,090
預り金	1,620,683	3,862,809	△ 2,242,126
前受金	0	1,085,645	△ 1,085,645
仮受金	1,902,513	0	1,902,513
未払消費税	3,779,200	6,176,400	△ 2,397,200
未払法人税等	8,393,300	14,449,200	△ 6,055,900
流動負債合計	32,787,401	59,312,849	△ 26,525,448
2 固定負債			
役員退職慰労引当金	16,814,000	15,254,000	1,560,000
固定負債合計	16,814,000	15,254,000	1,560,000
負債合計	49,601,401	74,566,849	△ 24,965,448
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産	174,801,392	155,357,415	19,443,977
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額額)	0	0	0
正味財産合計	174,801,392	155,357,415	19,443,977
負債及び正味財産合計	224,402,793	229,924,264	△ 5,521,471