

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	36,961,686	35,912,079	1,049,607
未収金	24,063,066	20,881,934	3,181,132
貯蔵品	273,650	269,470	4,180
保証金	1,677,500	7,339,200	△ 5,661,700
流動資産合計	62,975,902	64,402,683	△ 1,426,781
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	1,740,000	1,419,600	320,400
減価償却引当資産	1,569,678	637,067	932,611
財政調整積立資産	93,445,025	88,445,025	5,000,000
特定資産合計	96,754,703	90,501,692	6,253,011
(3)その他固定資産			
建物附属設備	3,818,114	1,245,518	2,572,596
什器備品	1,781,274	0	1,781,274
電話加入権	74,984	74,984	0
敷金	392,400	392,400	0
長期前払費用	0	32,920	△ 32,920
その他固定資産合計	6,066,772	1,745,822	4,320,950
固定資産合計	102,821,475	92,247,514	10,573,961
資産合計	165,797,377	156,650,197	9,147,180
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,018,088	2,257,662	760,426
未払法人税等	1,662,500	1,426,700	235,800
未払消費税等	1,267,200	1,806,200	△ 539,000
預り金	18,000	18,000	0
賞与引当金	889,400	659,100	230,300
流動負債合計	6,855,188	6,167,662	687,526
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,740,000	1,419,600	320,400
固定負債合計	1,740,000	1,419,600	320,400
負債合計	8,595,188	7,587,262	1,007,926
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	157,202,189	149,062,935	8,139,254
(うち特定資産への充当額)	(95,014,703)	(89,082,092)	(5,932,611)
正味財産合計	157,202,189	149,062,935	8,139,254
負債及び正味財産合計	165,797,377	156,650,197	9,147,180