

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	18,989,366	16,730,813	2,258,553
未収入金	9,070,245	8,355,071	715,174
商品	432,048	562,620	▲ 130,572
仮払金	25,000	35,000	▲ 10,000
立替金	37,650	24,863	12,787
前払費用	170,774	95,865	74,909
流動資産合計	28,725,083	25,804,232	2,920,851
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	11,407,819	11,405,186	2,633
特定資産合計	11,407,819	11,405,186	2,633
(2) その他固定資産			
什器備品	4,249,021	4,249,021	0
什器備品減価償却累計額	▲ 4,130,417	▲ 4,071,208	▲ 59,209
付属設備	1,847,440	1,847,440	0
付属設備減価償却累計額	▲ 1,787,640	▲ 1,754,548	▲ 33,092
電話加入権	150,467	150,467	0
その他固定資産合計	328,871	421,172	▲ 92,301
固定資産合計	11,736,690	11,826,358	▲ 89,668
資産合計	40,461,773	37,630,590	2,831,183
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	23,129,256	28,868,163	▲ 5,738,907
未払法人税等	72,000	72,000	0
前受金	0	25,000	▲ 25,000
預り金	218,668	6,288	212,380
仮受金	13,042	0	13,042
賞与引当金	2,887,554	2,808,623	78,931
流動負債合計	26,320,520	31,780,074	▲ 5,459,554
2. 固定負債			0
退職給付引当金	15,269,130	14,166,570	1,102,560
固定負債合計	15,269,130	14,166,570	1,102,560
負債合計	41,589,650	45,946,644	▲ 4,356,994
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	▲ 1,127,877	▲ 8,316,054	7,188,177
(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)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	▲ 1,127,877	▲ 8,316,054	7,188,177
負債及び正味財産合計	40,461,773	37,630,590	2,831,183