

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	35,647,337	25,666,547	9,980,790
未収金	4,370,263	8,201,831	△ 3,831,568
立替金	14,662	0	14,662
仮払金	21,430	8,786	12,644
流動資産合計	40,053,692	33,877,164	6,176,528
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
預金	15,200,000	15,200,000	0
基本財産合計	15,200,000	15,200,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	4,625,920	3,871,700	754,220
特定資産合計	4,625,920	3,871,700	754,220
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	24,274	48,545	△ 24,271
その他固定資産合計	24,275	48,546	△ 24,271
固定資産合計	19,850,195	19,120,246	729,949
資産合計	59,903,887	52,997,410	6,906,477
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	27,438,331	13,823,156	13,615,175
未払消費税等	1,868,700	2,106,700	△ 238,000
前受金	1,112,760	887,850	224,910
預り金	475,136	671,311	△ 196,175
仮受金	67,190	51,380	15,810
未払法人税等	153,200	146,700	6,500
流動負債合計	31,115,317	17,687,097	13,428,220
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,625,920	3,871,700	754,220
固定負債合計	4,625,920	3,871,700	754,220
負債合計	35,741,237	21,558,797	14,182,440
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計			
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産			
一般正味財産	24,162,650	31,438,613	△ 7,275,963
(うち基本財産への充当額)	(15,200,000)	(15,200,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(4,625,920)	(3,871,700)	(754,220)
正味財産合計	24,162,650	31,438,613	△ 7,275,963
負債及び正味財産合計	59,903,887	52,997,410	6,906,477