

貸 借 対 照 表

2025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	54,694,933	58,121,352	△ 3,426,419
未収金	2,872,333	8,233,860	△ 5,361,527
棚卸資産	685,250	693,536	△ 8,286
貯蔵品	11,024	10,009	1,015
立替金	0	20,450	△ 20,450
前払費用	522,567	630,655	△ 108,088
流動資産合計	58,786,107	67,709,862	△ 8,923,755
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	4,348,263	2,605,381	1,742,882
減価償却引当資産	11,013,037	9,413,740	1,599,297
特定資産合計	15,361,300	12,019,121	3,342,179
(3) その他固定資産			
建物附属設備	1,788,554	2,151,679	△ 363,125
什器備品	4,164,992	5,401,164	△ 1,236,172
敷金	5,083,680	5,083,680	0
その他固定資産合計	11,037,226	12,636,523	△ 1,599,297
固定資産合計	26,398,526	24,655,644	1,742,882
資産合計	85,184,633	92,365,506	△ 7,180,873
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,965,157	5,277,035	△ 3,311,878
預り金	123,110	288,925	△ 165,815
仮受金	1,000	0	1,000
賞与引当金	2,059,695	2,706,895	△ 647,200
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	4,218,962	8,342,855	△ 4,123,893
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,660,763	2,605,381	1,055,382
役員退職慰労引当金	687,500	0	687,500
固定負債合計	4,348,263	2,605,381	1,742,882
負債合計	8,567,225	10,948,236	△ 2,381,011
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	76,617,408	81,417,270	△ 4,799,862
(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)	(11,013,037)	(9,413,740)	△ 1,599,297
正味財産合計	76,617,408	81,417,270	△ 4,799,862
負債及び正味財産合計	85,184,633	92,365,506	△ 7,180,873