

# 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          | 158,432     | 392,047    | △ 233,615   |
| 振替貯金        | 1,160,881   | 574,621    | 586,260     |
| 普通預金        | 76,053,919  | 28,572,303 | 47,481,616  |
| 売掛金         | 517,000     | 831,215    | △ 314,215   |
| 未収金         | 15,045,041  | 20,428,786 | △ 5,383,745 |
| 棚卸資産        | 3,985,731   | 2,141,359  | 1,844,372   |
| 流動資産合計      | 96,921,004  | 52,940,331 | 43,980,673  |
| 2. 固定資産     |             |            |             |
| (1) 特定資産    |             |            |             |
| 退職給付引当資産    | 16,254,550  | 13,902,690 | 2,351,860   |
| 特定資産合計      | 16,254,550  | 13,902,690 | 2,351,860   |
| (2) その他固定資産 |             |            |             |
| 電話加入権       | 82,800      | 82,800     | 0           |
| 差入保証金       | 2,400,000   | 2,400,000  | 0           |
| 出資金         | 15,984      | 15,984     | 0           |
| その他固定資産合計   | 2,498,784   | 2,498,784  | 0           |
| 固定資産合計      | 18,753,334  | 16,401,474 | 2,351,860   |
| 資産合計        | 115,674,338 | 69,341,805 | 46,332,533  |
| II 負債の部     |             |            |             |
| 1. 流動負債     |             |            |             |
| 未払金         | 183,193     | 285,430    | △ 102,237   |
| 預り金         | 159,873     | 19,961     | 139,912     |
| 仮受金         | 39,664,612  | 1,217,688  | 38,446,924  |
| 未払法人税等      | 469,600     | 96,800     | 372,800     |
| 未払消費税等      | 967,700     | 896,400    | 71,300      |
| 流動負債合計      | 41,444,978  | 2,516,279  | 38,928,699  |
| 2. 固定負債     |             |            |             |
| 退職給付引当金     | 16,254,550  | 13,902,690 | 2,351,860   |
| 固定負債合計      | 16,254,550  | 13,902,690 | 2,351,860   |
| 負債合計        | 57,699,528  | 16,418,969 | 41,280,559  |
| III 正味財産の部  |             |            |             |
| 1. 指定正味財産   | 0           | 0          | 0           |
| 2. 一般正味財産   | 57,974,810  | 52,922,836 | 5,051,974   |
| 正味財産合計      | 57,974,810  | 52,922,836 | 5,051,974   |
| 負債及び正味財産合計  | 115,674,338 | 69,341,805 | 46,332,533  |