

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	88,884,311	89,969,204	△ 1,084,893
未収金	18,829,104	16,678,062	2,151,042
たな卸資産	20,410	23,320	△ 2,910
前払金	194,850	194,400	450
流動資産合計	107,928,675	106,864,986	1,063,689
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
什器備品	289,982	531,561	△ 241,579
建物附属設備	955,854	1,325,862	△ 370,008
リース資産	732,296	923,329	△ 191,033
電話加入権	77,000	77,000	0
敷金	680,000	680,000	0
退職給与引当預金	7,549,022	7,548,873	149
繰延資産	120,417	205,417	△ 85,000
その他の固定資産	402,692	507,742	△ 105,050
その他固定資産合計	10,807,263	11,799,784	△ 992,521
固定資産合計	10,807,263	11,799,784	△ 992,521
資産合計	118,735,938	118,664,770	71,168
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	2,540,143	2,446,189	93,954
未払金	1,290,063	1,388,249	△ 98,186
リース債務	798,600	798,600	0
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	502,000	212,900	289,100
預り金	45,076	47,216	△ 2,140
仮受金	11,238,410	8,434,340	2,804,070
流動負債合計	16,484,292	13,397,494	3,086,798
2. 固定負債			
長期リース債務	2,329,250	3,127,850	△ 798,600
固定負債合計	2,329,250	3,127,850	△ 798,600
負債合計	18,813,542	16,525,344	2,288,198
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	99,922,396	102,139,426	△ 2,217,030
正味財産合計	99,922,396	102,139,426	△ 2,217,030
負債及び正味財産合計	118,735,938	118,664,770	71,168