

貸借対照表

令和7年3月31日現在

全 体 表

(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	47,500,329	43,187,731	4,312,598
未 収 入 金	18,323,860	25,088,300	△ 6,764,440
前 払 金	1,042,316	942,656	99,660
棚 卸 資 産	4,004,131	2,800,055	1,204,076
貯 蔵 品	30,690	54,939	△ 24,249
流 動 資 産 合 計	70,901,326	72,073,681	△ 1,172,355
2. 固 定 資 産			
特 定 資 産			
退職給与引当資産	41,244,150	39,821,150	1,423,000
減価償却引当資産	7,516,827	7,516,827	0
特定費用準備資金	3,927,319	6,980,656	△ 3,053,337
特定資産合計	52,688,296	54,318,633	△ 1,630,337
そ の 他 固 定 資 産			
建 物 附 属 設 備	8	88,791	△ 88,783
什 器 備 品	29,144	32,708	△ 3,564
ソ フ ト ウ ェ ア	2,468,015	3,315,698	△ 847,683
電 話 加 入 権	211,608	211,608	0
保 証 金	1,787,565	1,787,565	0
その他固定資産合計	4,496,340	5,436,370	△ 940,030
固 定 資 産 合 計	57,184,636	59,755,003	△ 2,570,367
資 産 合 計	128,085,962	131,828,684	△ 3,742,722
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	2,847,511	4,272,509	△ 1,424,998
前 受 金	6,138,850	7,301,200	△ 1,162,350
預 り 金	581,111	540,057	41,054
未払消費税等	1,116,200	1,244,300	△ 128,100
流 動 負 債 合 計	10,683,672	13,358,066	△ 2,674,394
2. 固 定 負 債			
役員退職慰労引当金	3,480,750	2,884,050	596,700
退職給付引当金	37,763,400	36,937,100	826,300
固 定 負 債 合 計	41,244,150	39,821,150	1,423,000
負 債 合 計	51,927,822	53,179,216	△ 1,251,394
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			
(うち特定資産への充当額)	76,158,140	78,649,468	△ 2,491,328
(11,444,146)	(14,497,483)	(△ 3,053,337)	
正味財産合計	76,158,140	78,649,468	△ 2,491,328
負債及び正味財産合計	128,085,962	131,828,684	△ 3,742,722