

貸借対照表

令和7年3月31日

(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	70,965,561	47,324,153	23,641,408
未収金	65,789,813	72,164,539	△ 6,374,726
前払金	85,000	85,000	0
仮払金	53,567	40,048	13,519
貯蔵品	100,065	258,354	△ 158,289
流動資産合計	136,994,006	119,872,094	17,121,912
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付積立預金	5,696,483	5,540,678	155,805
事業運営準備金	20,000,000	20,000,000	0
特定資産合計	25,696,483	25,540,678	155,805
(2) その他の固定資産			
建物附属設備	65,982	131,964	△ 65,982
工具器具備品	4,116,012	834,537	3,281,475
構築物	94,591	103,152	△ 8,561
電話加入権	63,488	63,488	0
敷金	11,725,000	11,725,000	0
その他の固定資産合計	16,065,073	12,858,141	3,206,932
固定資産合計	41,761,556	38,398,819	3,362,737
資産合計	178,755,562	158,270,913	20,484,649
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	20,000,000	20,000,000	0
未払金	36,220,595	29,120,219	7,100,376
預り金	1,178,587	1,165,588	12,999
賞与引当金	4,000,000	4,000,000	0
未払消費税	2,611,200	2,476,400	134,800
流動負債合計	64,010,382	56,762,207	7,248,175
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,696,483	5,540,678	155,805
固定負債合計	5,696,483	5,540,678	155,805
負債合計	69,706,865	62,302,885	7,403,980
III 正味財産の部			
正味財産	109,048,697	95,968,028	13,080,669
負債及び正味財産合計	178,755,562	158,270,913	20,484,649