

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	139,492	117,713	21,779
当座預金	125,151	303,462	△ 178,311
普通預金	20,107,021	26,366,799	△ 6,259,778
定期預金	0	1,461,899	△ 1,461,899
未収金	15,766,733	19,277,514	△ 3,510,781
貯蔵品	19,810	9,252	10,558
前払金	120,330	162,740	△ 42,410
流動資産合計	36,278,537	47,699,379	△ 11,420,842
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	2,028,508	1,751,706	276,802
40周年記念事業積立資産	4,000,000	4,000,000	0
インボイス制度対応資金積立資産	5,900,000	8,000,000	△ 2,100,000
事務所修繕資金積立資産	1,800,000	1,350,000	450,000
土地	11,143,797	11,143,797	0
建物	128,572	149,749	△ 21,177
特定資産合計	25,000,877	26,395,252	△ 1,394,375
(3) その他固定資産			
建物	1,328,726	1,519,610	△ 190,884
構築物	5,328,404	5,992,211	△ 663,807
車両運搬具	30,686	92,925	△ 62,239
什器備品	1,936,113	2,202,159	△ 266,046
リース資産	4,547,980	6,706,372	△ 2,158,392
電話加入権	293,384	293,384	0
出資金	100,000	100,000	0
その他固定資産合計	13,565,293	16,906,661	△ 3,341,368
固定資産合計	38,566,170	43,301,913	△ 4,735,743
資産合計	74,844,707	91,001,292	△ 16,156,585
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,164,494	4,422,379	△ 257,885
前受金	60,062	61,388	△ 1,326
預り金	0	311,403	△ 311,403
賞与引当金	6,693	6,995	△ 302
仮受金	0	19,952	△ 19,952
未払配分金	10,479,410	9,715,530	763,880
短期リース債務	1,379,346	2,133,802	△ 754,456
流動負債合計	16,090,005	16,671,449	△ 581,444
2. 固定負債			
長期リース債務	3,422,171	4,801,517	△ 1,379,346
固定負債合計	3,422,171	4,801,517	△ 1,379,346
負債合計	19,512,176	21,472,966	△ 1,960,790
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
(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)	(9,488,737)	(9,506,662)	(△ 17,925)
2. 一般正味財産			
(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)	(15,512,140)	(16,888,590)	(△ 1,376,450)
正味財産合計	55,332,531	69,528,326	△ 14,195,795
負債及び正味財産合計	74,844,707	91,001,292	△ 16,156,585