

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	100	97	3
普通預金	64,405,564	64,449,540	△ 43,976
郵便貯金	305,149	8,795	296,354
未収金	66,075,739	70,064,072	△ 3,988,333
仮払金	0	0	0
立替金	59,090	0	59,090
法人立替金	0	0	0
流動資産合計	130,845,642	134,522,504	△ 3,676,862
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	423,322	646,622	△ 223,300
減価償却引当資産	9,331,540	7,830,048	1,501,492
車両積立資産	0	0	0
インボイス対策財政安定化運営積立	29,000,000	19,000,000	10,000,000
特定資産合計	38,754,862	27,476,670	11,278,192
(2) その他固定資産			
建物	0	0	0
車輛運搬具	8	944,230	△ 944,222
什器備品	267,985	545,855	△ 277,870
電話加入権	222,768	222,768	0
敷金	750,000	750,000	0
預託金	82,540	82,540	0
その他固定資産合計	1,323,301	2,545,393	△ 1,222,092
固定資産合計	40,078,163	30,022,063	10,056,100
資産合計	170,923,805	164,544,567	6,379,238
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	33,843,824	34,464,480	△ 620,656
前受金	40,550	35,275	5,275
預り金	1,275,251	3,752,273	△ 2,477,022
仮受金	0	0	0
事業仮受金	0	0	0
流動負債合計	35,159,625	38,252,028	△ 3,092,403
2. 固定負債			
退職給付引当金	423,322	646,622	△ 223,300
固定負債合計	423,322	646,622	△ 223,300
負債合計	35,582,947	38,898,650	△ 3,315,703
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(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)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	135,340,858	125,645,917	9,694,941
(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)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	135,340,858	125,645,917	9,694,941
負債及び正味財産合計	170,923,805	164,544,567	6,379,238