

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	57,904,781	58,129,752	△ 224,971
未収金	4,419,555	3,995,245	424,310
立替金	0	88,000	△ 88,000
前払金	38,410	0	38,410
仮払金	47,300	45,100	2,200
商品	2,417,517	2,326,552	90,965
流動資産合計	64,827,563	64,584,649	242,914
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
定期預金	4,701,128	2,711,089	1,990,039
特定資産合計	4,701,128	2,711,089	1,990,039
(3) その他固定資産			
建物附属設備	230,948	244,907	△ 13,959
什器備品	463,542	734,297	△ 270,755
電話加入権	224,952	224,952	0
保証金	23,100	23,100	0
出資金	1,000	1,000	0
ソフトウェア	64,446	451,118	△ 386,672
その他の固定資産合計	1,007,988	1,679,374	△ 671,386
固定資産合計	5,709,116	4,390,463	1,318,653
資産合計	70,536,679	68,975,112	1,561,567
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	582,868	607,097	△ 24,229
未払金	2,827,574	3,569,047	△ 741,473
預り金	725,011	1,013,579	△ 288,568
預り源泉税	7,536	31,906	△ 24,370
流動負債合計	4,142,989	5,221,629	△ 1,078,640
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,501,084	1,111,077	390,007
固定負債合計	1,501,084	1,111,077	390,007
負債合計	5,644,073	6,332,706	△ 688,633
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			
一般正味財産合計	64,892,606	62,642,406	2,250,200
正味財産合計	64,892,606	62,642,406	2,250,200
負債及び正味財産合計	70,536,679	68,975,112	1,561,567