

貸借対照表

令和 7年 3月 31日 現在

科 目	当 年 度	前 年 度
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	5,818,320	17,439,956
未収金	30,345,834	18,803,067
たな卸資産	1,660,697	1,913,641
前払金	0	556,622
前払費用	519,422	519,422
立替金	7,142,677	4,241,169
その他流動資産	3,876,426	3,223,198
貸倒引当金	△ 303,458	△ 188,030
流動資産合計	49,059,918	46,509,045
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
基本財産合計	0	0
(2) 特定資産		
退職給付引当資産	3,527,537	3,526,172
特定資産合計	3,527,537	3,526,172
(3) その他固定資産		
什器備品	40,795	57,608
電話加入権	622,794	622,794
敷金	2,124,660	2,124,660
その他固定資産合計	2,788,249	2,805,062
固定資産合計	6,315,786	6,331,234
資産合計	55,375,704	52,840,279
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	7,310,745	5,038,950
未払法人税等	70,000	70,000
未払消費税等	2,414,100	1,544,000
預り金	1,235,584	1,557,105
流動負債合計	11,030,429	8,210,055
2. 固定負債		
退職給付引当金	1,526,000	1,526,000
固定負債合計	1,526,000	1,526,000
負債合計	12,556,429	9,736,055
III 正味財産の部		
1. 指定正味財産		
2. 一般正味財産	42,819,275	43,104,224
正味財産合計	42,819,275	43,104,224
負債及び正味財産合計	55,375,704	52,840,279

(単位：円)

増	減
	△ 11,621,636
	11,542,767
	△ 252,944
	△ 556,622
	0
	2,901,508
	653,228
	△ 115,428
	2,550,873
	0
	1,365
	1,365
	△ 16,813
	0
	0
	△ 16,813
	△ 15,448
	2,535,425
	2,271,795
	0
	870,100
	△ 321,521
	2,820,374
	0
	0
	2,820,374
	△ 284,949
	△ 284,949
	2,535,425