

貸借対照表総括表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	令和6年度末	令和5年度末	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	136,930,411	162,483,136	△ 25,552,725
立替金	46,000	0	46,000
棚卸資産	11,542,244	16,937,646	△ 5,395,402
未収入金	6,948,773	5,966,989	981,784
前払金	0	0	0
仮払金	51,522	35,552	15,970
流動資産 合計	155,518,950	185,423,323	△ 29,904,373
2 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	72,000,000	72,000,000	0
定期預金	237,523,341	237,523,341	0
基本財産 計	309,523,341	309,523,341	0
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	13,330,588	21,507,007	△ 8,176,419
特別事業積立預金	11,531,736	11,531,736	0
特定資産 計	24,862,324	33,038,743	△ 8,176,419
(3) その他固定資産			
什器備品等	690,087	915,137	△ 225,050
保証金	7,000,000	7,000,000	0
その他固定資産 計	7,690,087	7,915,137	△ 225,050
固定資産 合計	342,075,752	350,477,221	△ 8,401,469
資産 合計	497,594,702	535,900,544	△ 38,305,842
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,536,641	1,847,806	△ 311,165
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税	1,453,700	0	1,453,700
前受金	0	0	0
賞与引当金	3,343,056	2,631,241	711,815
仮受金	0	0	0
預り金	1,022,001	1,344,445	△ 322,444
流動負債 合計	7,425,398	5,893,492	1,531,906
2 固定負債			
退職給付引当金	13,330,588	21,507,007	△ 8,176,419
固定負債 合計	13,330,588	21,507,007	△ 8,176,419
負債 合計	20,755,986	27,400,499	△ 6,644,513
III 正味財産の部			
一般正味財産			
正味財産	476,838,716	508,500,045	△ 31,661,329
一般正味財産 合計	476,838,716	508,500,045	△ 31,661,329
負債及び正味財産 合計	497,594,702	535,900,544	△ 38,305,842