

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	132,727,847	109,894,632	22,833,215
現 金	220,250	300,658	-80,408
普通預金	132,226,741	109,312,458	22,914,283
振替貯金	280,856	281,516	-660
未収金	74,374,869	86,486,066	-12,111,197
前払金	309,575	415,715	-106,140
仕掛品	35,362,113	32,644,202	2,717,911
立替金	0	18,090	-18,090
流動資産合計	242,774,404	229,458,705	13,315,699
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物	48,326,305	51,370,250	-3,043,945
構築物	1	1	0
什器備品	1,810,050	2,589,340	-779,290
土地	26,468,820	26,468,820	0
電話加入権	1,348,925	1,348,925	0
ソフトウェア	0	26,747	-26,747
保証金	10,572,375	10,572,375	0
その他固定資産計	88,526,476	92,376,458	-3,849,982
固定資産合計	188,526,476	192,376,458	-3,849,982
資産合計	431,300,880	421,835,163	9,465,717
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	17,891,023	24,723,528	-6,832,505
預り金	289,032	558,955	-269,923
賞与引当金	1,100,000	4,416,000	-3,316,000
未払法人税等	5,579,400	70,000	5,509,400
流動負債合計	24,859,455	29,768,483	-4,909,028
2 固定負債			
退職給付引当金	84,862,500	84,198,400	664,100
受入保証金	15,616,000	15,616,000	0
固定負債合計	100,478,500	99,814,400	664,100
負債合計	125,337,955	129,582,883	-4,244,928
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産計	100,000,000	100,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	0
2 一般正味財産			
一般正味財産	205,962,925	192,252,280	13,710,645
正味財産合計	305,962,925	292,252,280	13,710,645
負債及び正味財産合計	431,300,880	421,835,163	9,465,717