

貸 借 対 照 表

2025年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度 (A)	前 年 度 (B)	増 減 (A - B)	備 考
I 資産の部				
1. 流動資産				
現 金	94,254	344,035	△ 249,781	
普 通 預 金	8,451,717	14,738,717	△ 6,287,000	
定 期 預 金	115,001,773	115,000,000	1,773	
未 収 金	12,418,827	13,440,067	△ 1,021,240	
前 払 金	1,563,657	1,529,370	34,287	
貯 蔵 品	12,453	13,977	△ 1,524	
流動資産合計	137,542,681	145,066,166	△ 7,523,485	
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
退職給付引当預金	1,535,250	1,391,750	143,500	
特定資産合計	1,535,250	1,391,750	143,500	
(2) その他固定資産				
建 物	291,395	326,652	△ 35,257	
什 器 備 品	0	111,495	△ 111,495	
リ ー ス 資 産	0	742,500	△ 742,500	
電 話 加 入 権	145,600	145,600	0	
ソ フ ト ウ ェ ア	7,100,682	1,076,350	6,024,332	
敷 金	135,000	135,000	0	
その他固定資産合計	7,672,677	2,537,597	5,135,080	
固定資産合計	9,207,927	3,929,347	5,278,580	
資 産 合 計	146,750,608	148,995,513	△ 2,244,905	
II 負債の部				
1. 流動負債				
リ ー ス 債 務	0	742,500	△ 742,500	
未 払 金	3,069,766	4,541,634	△ 1,471,868	
預 り 金	203,129	183,417	19,712	
賞 与 引 当 金	2,697,500	2,448,800	248,700	
流動負債合計	5,970,395	7,916,351	△ 1,945,956	
2. 固定負債				
退 職 給 付 引 当 金	1,535,250	1,391,750	143,500	
固定負債合計	1,535,250	1,391,750	143,500	
負 債 合 計	7,505,645	9,308,101	△ 1,802,456	
III 正味財産の部				
1. 一般正味財産	139,244,963	139,687,412	△ 442,449	
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	
正味財産合計	139,244,963	139,687,412	△ 442,449	
負債及び正味財産合計	146,750,608	148,995,513	△ 2,244,905	