

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	20,794	23,523	△ 2,729
普通預金	42,664,193	41,761,971	902,222
定期預金	2,500,000	2,500,000	0
売掛金	9,000	0	9,000
未収金	1,757,790	1,271,700	486,090
貯蔵品	699,100	151,000	548,100
流 動 資 産 合 計	47,650,877	45,708,194	1,942,683
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
施設拡充引当資産	10,000,000	10,000,000	0
事業拡張引当資産	10,000,000	10,000,000	0
特定資産合計	20,000,000	20,000,000	0
(3)その他固定資産			
什器備品	1	1	0
電話加入権	1,500	1,500	0
敷金	544,500	544,500	0
その他固定資産合計	546,001	546,001	0
固 定 資 産 合 計	20,546,001	20,546,001	0
資 産 合 計	68,196,878	66,254,195	1,942,683
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	2,004,000	850,500	1,153,500
未払金	312,692	386,280	△ 73,588
預り金	43,332	110,169	△ 66,837
賞与引当金	886,893	865,839	21,054
未払消費税等	160,700	92,600	68,100
流 動 負 債 合 計	3,407,617	2,305,388	1,102,229
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	1,200,000	1,028,160	171,840
固 定 負 債 合 計	1,200,000	1,028,160	171,840
負 債 合 計	4,607,617	3,333,548	1,274,069
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	63,589,261	62,920,647	668,614
(20,000,000)	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
正味財産合計	63,589,261	62,920,647	668,614
負債及び正味財産合計	68,196,878	66,254,195	1,942,683