

貸 借 対 照 表

令和7年3月31日現在

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	55,029,100	56,785,009	△ 1,755,909
未収金	1,013,677	1,023,104	△ 9,427
幹旋物資在庫品	568,770	228,503	340,267
仮払金	998,340	701,165	297,175
流動資産合計	57,609,887	58,737,781	△ 1,127,894
2 固定資産			
(1) 特定資産			
将来構想積立引当資産	25,027,000	24,027,000	1,000,000
災害対策積立引当資産	15,000,000	15,000,000	0
退職給付引当資産	8,883,000	7,883,000	1,000,000
特定資産合計	48,910,000	46,910,000	2,000,000
(2) その他固定資産			
什器備品	543,900	543,900	0
減価償却累計額	△ 543,900	△ 543,900	0
電話加入権	285,600	285,600	0
敷金	9,605,250	9,605,250	0
その他の固定資産合計	9,890,850	9,890,850	0
固定資産合計	58,800,850	56,800,850	2,000,000
資 産 合 計	116,410,737	115,538,631	872,106
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	53,144	788,455	△ 735,311
預り金	578,300	441,081	137,219
前受金	1,145,500	1,427,600	△ 282,100
仮受金	50,000	50,000	0
未払法人税等	72,000	72,000	0
未払消費税等	751,600	688,100	63,500
流動負債合計	2,650,544	3,467,236	△ 816,692
負債合計	2,650,544	3,467,236	△ 816,692
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産	113,760,193	112,071,395	1,688,798
(うち特定資産への充当額)	(48,910,000)	(46,910,000)	2,000,000
正味財産合計	113,760,193	112,071,395	1,688,798
負債及び正味財産合計	116,410,737	115,538,631	872,106