

貸借対照表

2025年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	2024年度	2023年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	107,801,402	119,368,320	△ 11,566,918
未収金	4,471,184	3,926,056	545,128
前払金	414,700	447,700	△ 33,000
貯蔵品	0	1,151,251	△ 1,151,251
前払費用	1,158,498	1,888,484	△ 729,986
仮払金	459,180	0	459,180
流動資産合計	114,304,964	126,781,811	△ 12,476,847
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
役員退職慰労金引当資産	600,000	0	600,000
特定資産合計	600,000	0	600,000
(3) その他固定資産			
建物付属設備	378,291	448,742	△ 70,451
什器備品	106,037	176,727	△ 70,690
ソフトウェア構築費等	474,108	1,089,932	△ 615,824
保証金	1,822,080	1,822,080	0
長期前払費用	52,060	67,706	△ 15,646
その他固定資産合計	2,832,576	3,605,187	△ 772,611
固定資産合計	3,432,576	3,605,187	△ 172,611
資産合計	117,737,540	130,386,998	△ 12,649,458
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,904,608	2,624,806	△ 720,198
預り金	212,184	919,011	△ 706,827
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	1,071,400	1,382,900	△ 311,500
流動負債合計	3,258,192	4,996,717	△ 1,738,525
2. 固定負債			
役員退職慰労金引当金	600,000	0	600,000
固定負債合計	600,000	0	600,000
負債合計	3,858,192	4,996,717	△ 1,138,525
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	113,879,348	125,390,281	△ 11,510,933
正味財産合計	113,879,348	125,390,281	△ 11,510,933
負債及び正味財産合計	117,737,540	130,386,998	△ 12,649,458