

貸 借 対 照 表

令和 7年 3月31日

(単位:円)

科目	当期	前期	増減
I 資産の部			
【流動資産】			
現金・預金	99,793,981	22,954,554	76,839,427
売掛金	20,330,895	7,259,037	13,071,858
前払金	6,597,300	12,231,310	-5,634,010
立替金	244,902	173,142	71,760
未収入金	5,103,000	10,030,190	-4,927,190
仮払金	0	14,753	-14,753
未収消費税	0	525,700	-525,700
流動資産合計	132,070,078	53,188,686	78,881,392
【固定資産】			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	34,456,876	34,439,207	17,669
			0
特定資産合計	34,456,876	34,439,207	17,669
(2) その他の固定資産			
[有形固定資産]			
付属設備	2,827,555	4,221,187	-1,393,632
工具器具備品	489,511	552,317	
	2,338,044	3,668,870	-1,330,826
[無形固定資産]			
電話加入権	774,527	1,056,127	-281,600
ソフトウェア	23,593	23,593	0
出資金	750,934	1,032,534	-281,600
差入保証金	10,000	10,000	0
敷金	823,486	741,399	82,087
	828,000	828,000	0
	0		
その他の資産合計	5,263,568	6,856,713	-1,593,145
固定資産合計	39,720,444	41,295,920	-1,575,476
			0
資産合計	171,790,522	94,484,606	77,305,916
II 負債の部			0
【流動負債】			0
短期借入金	103,598,500	79,598,500	24,000,000
未払法人税等	25,000	25,000	0
未払費用	18,358,180	10,255,819	8,102,361
前受金	17,512,500	17,212,600	299,900
預り金1	721,127	636,955	84,172
仮受金	0	3,500	-3,500
未払消費税等	161,000	0	161,000
流動負債合計	140,376,307	107,732,374	32,643,933
【固定負債】			0
特定負債			0
退職給付引当金	32,220,000	34,440,000	-2,220,000
特定負債合計	32,220,000	34,440,000	-2,220,000
固定負債合計	32,220,000	34,440,000	-2,220,000
			0
負債合計	172,596,307	142,172,374	30,423,933
			0
III 正味財産の部			0
指定正味財産			0
指定正味財産合計			0
一般正味財産	-805,785	-47,687,768	46,881,983
正味財産合計	-805,785	-47,687,768	46,881,983
負債及び正味財産の合計	171,790,522	94,484,606	77,305,916

貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日

科目	公益目的事業会計	法人会計	その他の会計	合計
I 資産の部				
【流動資産】				
現金・預金	99,793,981			99,793,981
売掛金	20,330,895			20,330,895
前払金	6,597,300			6,597,300
立替金	244,902			244,902
未収入金	5,103,000			5,103,000
仮払金	0			0
未収消費税	0			0
流動資産合計	132,070,078			132,070,078
【固定資産】				
(1) 特定資産				
退職給付引当資産	34,456,876			34,456,876
特定資産合計	34,456,876			34,456,876
(2) その他の固定資産				
[有形固定資産]	2,058,271	769,284		2,827,555
付属設備		489,511		489,511
工具器具備品	2,058,271	279,773		2,338,044
[無形固定資産]	750,934	23,593		774,527
電話加入権		23,593		23,593
ソフトウェア	750,934	0		750,934
出資金		10,000		10,000
差入保証金	823,486			823,486
敷金	828,000			828,000
その他の資産合計	4,460,691	802,877		
固定資産合計	38,917,567	802,877		39,720,444
資産合計	170,987,645	802,877		171,790,522
II 負債の部				
【流動負債】				
短期借入金	103,598,500			103,598,500
未払法人税等		25,000		25,000
未払費用	18,358,180			18,358,180
前受金	17,512,500			17,512,500
預り金 1	721,127			721,127
仮受金	0			0
未払消費税等	161,000			161,000
流動負債合計	140,351,307	25,000		140,376,307
【固定負債】				
退職給付引当金	32,220,000			32,220,000
固定負債合計	32,220,000			32,220,000
負債合計	172,571,307	25,000		172,596,307
III 正味財産の部				
指定正味財産				
指定正味財産合計				
一般正味財産	-1,583,662	777,877		-805,785
正味財産合計	-1,583,662	777,877		-805,785
負債及び正味財産の合計	170,987,645	802,877		171,790,522