

貸借対照表
令和7年3月31日現在

(円)

科目名		当年度	前年度	増減
I 資産の部				
1. 流動資産				
(1) 現金預金				
	現金預金	64,162,100	97,358,059	▲ 33,195,959
(2) その他流動資産				
	未収金	0	587,506	▲ 587,506
	未収収益	12,964,900	11,014,022	1,950,878
	立替金	123,157	195,956	▲ 72,799
	前払費用	7,904,680	8,304,215	▲ 399,535
	計	20,992,737	20,101,699	891,038
流動資産合計		85,154,837	117,459,758	▲ 32,304,921
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
	退職給付引当資産	19,372,283	17,750,147	1,622,136
	車両購入積立資産	0	2,000,000	▲ 2,000,000
	計	19,372,283	19,750,147	▲ 377,864
(2) その他固定資産				
	建物	1	1	0
	車両運搬具	2,549,921	1	2,549,920
	什器備品	1,084,677	1,551,567	▲ 466,890
	ソフトウェア	0	56,610	▲ 56,610
	保証金	11,319,417	10,785,902	533,515
	計	14,954,016	12,394,081	2,559,935
固定資産合計		34,326,299	32,144,228	2,182,071
資産合計		119,481,136	149,603,986	▲ 30,122,850
II 負債の部				
1. 流動負債				
	未払金	17,952,596	19,075,696	▲ 1,123,100
	未払費用	32,526,291	63,944,867	▲ 31,418,576
	前受収益	30,000	30,000	0
	預り金	805,896	998,434	▲ 192,538
	預り負担金	6,283,584	5,713,804	569,780
	賞与引当金	1,490,134	1,381,440	108,694
流動負債合計		59,088,501	91,144,241	▲ 32,055,740
2. 固定負債				
	退職給付引当金	19,372,283	17,750,147	1,622,136
固定負債合計		19,372,283	17,750,147	1,622,136
負債合計		78,460,784	108,894,388	▲ 30,433,604
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)				
		41,020,352	40,709,598	310,754
		(0)	(2,000,000)	(2,000,000)
正味財産合計		41,020,352	40,709,598	310,754
負債及び正味財産合計		119,481,136	149,603,986	▲ 30,122,850