

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			
現金預金	52,999,197	45,906,512	7,092,685
未収金	8,842,308	21,964,958	△ 13,122,650
未収還付法人税等	0	284,518	△ 284,518
前払金	43,108	47,623	△ 4,515
預け金	31,626	31,443	183
流動資産合計	61,916,239	68,235,054	△ 6,318,815
2. 固定資産			
(1) 基本財産	0	0	0
基本財産合計			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,500,000	1,344,000	156,000
特定資産合計	1,500,000	1,344,000	156,000
(3) その他固定資産			
車両運搬具	5	480,271	△ 480,266
工具器具備品	79,207	132,007	△ 52,800
リース資産	1,975,500	2,754,600	△ 779,100
電話加入権	153,035	153,035	0
出資金	20,050,000	20,050,000	0
投資有価証券	50,000,000	40,000,000	10,000,000
その他固定資産合計	72,257,747	63,569,913	8,687,834
固定資産合計	73,757,747	64,913,913	8,843,834
資産合計	135,673,986	133,148,967	2,525,019
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,624,244	6,368,150	256,094
未払法人税等	1,167,000	74,500	1,092,500
未払消費税等	1,115,400	3,196,200	△ 2,080,800
前受金	882,000	978,000	△ 96,000
預り金	305,515	226,646	78,869
賞与引当金	399,999	866,667	△ 466,668
流動負債合計	10,494,158	11,710,163	△ 1,216,005
2. 固定負債			
長期未払金	1,470,150	2,226,510	△ 756,360
退職給付引当金	1,500,000	1,344,000	156,000
固定負債合計	2,970,150	3,570,510	△ 600,360
負債合計	13,464,308	15,280,673	△ 1,816,365
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	122,209,678	117,868,294	4,341,384
正味財産合計	122,209,678	117,868,294	4,341,384
負債及び正味財産合計	135,673,986	133,148,967	2,525,019

貸借対照表内訳表

令和 7年 3月 31日 現在

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引等消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	0	833,096	52,166,101	0	52,999,197
未収金	1,788,008	7,054,300	0	0	8,842,308
前払金	0	43,108	0	0	43,108
他会計短期貸付金	0	179,389,702	0	△ 179,389,702	0
預け金	0	0	31,626	0	31,626
流動資産合計	1,788,008	187,320,206	52,197,727	△ 179,389,702	61,916,239
2. 固定資産					
(1) 基本財産	0	0	0	0	0
基本財産合計	0	0	0	0	0
(2) 特定資産	0	0	1,500,000	0	1,500,000
退職給付引当資産	0	0	1,500,000	0	1,500,000
特定資産合計	0	0	1,500,000	0	1,500,000
(3) その他固定資産	3	2	0	0	5
車両運搬具	0	79,206	1	0	79,207
工具器具備品	312,000	0	1,663,500	0	1,975,500
リース資産	0	0	153,035	0	153,035
電話加入権	0	0	20,050,000	0	20,050,000
出資金	0	0	4,170,232	△ 4,170,232	0
他会計長期貸付金	0	0	50,000,000	0	50,000,000
投資有価証券	312,003	79,208	76,036,768	△ 4,170,232	72,257,747
その他固定資産合計	312,003	79,208	77,536,768	△ 4,170,232	73,757,747
固定資産合計	2,100,011	187,399,414	129,734,495	△ 183,559,934	135,673,986
資産合計					
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	2,336,638	2,290,799	1,996,807	0	6,624,244
未払法人税等	0	0	1,167,000	0	1,167,000
未払消費税等	0	0	1,115,400	0	1,115,400
前受金	0	882,000	0	0	882,000
預り金	0	0	305,515	0	305,515
他会計短期借入金	92,809,006	0	86,580,696	△ 179,389,702	0
賞与引当金	133,333	133,333	133,333	0	399,999
流動負債合計	95,278,977	3,306,132	91,298,751	△ 179,389,702	10,494,158
2. 固定負債					
長期未払金	0	0	1,470,150	0	1,470,150
他会計長期借入金	2,431,732	1,738,500	0	△ 4,170,232	0
退職給付引当金	0	0	1,500,000	0	1,500,000
固定負債合計	2,431,732	1,738,500	2,970,150	△ 4,170,232	2,970,150
負債合計	97,710,709	5,044,632	94,268,901	△ 183,559,934	13,464,308
正味財産の部					
1. 指定正味財産	△ 95,610,698	182,354,782	35,465,594	0	122,209,678
2. 一般正味財産	△ 95,610,698	182,354,782	35,465,594	0	122,209,678
正味財産合計	2,100,011	187,399,414	129,734,495	△ 183,559,934	135,673,986
負債及び正味財産合計					