

# 1. 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	89,582,025	81,044,076	8,537,949
未収金	66,109,005	67,348,687	△ 1,239,682
貸倒引当金	△ 393,477	△ 399,485	6,008
	65,715,528	66,949,202	△ 1,233,674
前払金	348,800	490,550	△ 141,750
流動資産合計	155,646,353	148,483,828	7,162,525
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	35,611,416	33,775,231	1,836,185
特定資産合計	35,611,416	33,775,231	1,836,185
(2) その他固定資産			
什器備品	7,282,357	6,958,517	323,840
什器備品減価償却累計額	△ 6,193,649	△ 5,592,719	△ 600,930
	1,088,708	1,365,798	△ 277,090
リース資産	11,217,689	11,217,689	0
リース資産減価償却累計額	△ 9,383,593	△ 7,646,370	△ 1,737,223
	1,834,096	3,571,319	△ 1,737,223
電話加入権	607,084	607,084	0
敷金	157,500	157,500	0
保証金	451,200	451,200	0
その他固定資産合計	4,138,588	6,152,901	△ 2,014,313
固定資産合計	39,750,004	39,928,132	△ 178,128
資産合計	195,396,357	188,411,960	6,984,397
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	53,468,897	53,469,972	△ 1,075
預り金	567,911	1,124,284	△ 556,373
前受金	455,870	423,608	32,262
リース債務	1,429,234	1,776,655	△ 347,421
流動負債合計	55,921,912	56,794,519	△ 872,607
2. 固定負債			
リース債務	483,811	1,913,045	△ 1,429,234
退職給付引当金	35,611,416	33,775,231	1,836,185
固定負債合計	36,095,227	35,688,276	406,951
負債合計	92,017,139	92,482,795	△ 465,656
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	103,379,218	95,929,165	7,450,053
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	103,379,218	95,929,165	7,450,053
負債及び正味財産合計	195,396,357	188,411,960	6,984,397