

# 令和7年度決算の承認

## 貸借対照表

令和8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	43,897,933	41,213,322	2,684,611
未収金	93,087,426	73,209,068	19,878,358
未収消費税	0	329,700	△ 329,700
前払費用	497,200	698,720	△ 201,520
流動資産合計	137,482,559	115,450,810	22,031,749
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	8,063,360	6,607,856	1,455,504
特定資産合計	8,063,360	6,607,856	1,455,504
(2) その他固定資産			
什器備品	1,123,203	1,337,533	△ 214,330
差入保証金	600,000	600,000	0
その他固定資産合計	1,723,203	1,937,533	△ 214,330
固定資産合計	9,786,563	8,545,389	1,241,174
資産合計	147,269,122	123,996,199	23,272,923
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	40,940,454	15,684,697	25,255,757
未払消費税	5,000	0	5,000
前受金	41,250	0	41,250
預り金	38,389	0	38,389
賞与引当金	2,116,000	2,347,519	△ 231,519
流動負債合計	43,141,093	18,032,216	25,108,877
2. 固定負債			
退職給付引当金	8,063,360	6,607,856	1,455,504
固定負債合計	8,063,360	6,607,856	1,455,504
負債合計	51,204,453	24,640,072	26,564,381
<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	96,064,669	99,356,127	△ 3,291,458
正味財産合計	96,064,669	99,356,127	△ 3,291,458
負債及び正味財産合計	147,269,122	123,996,199	23,272,923