

貸借対照表

資料3

令和7年3月31日現在

(単位 円)

科 目		当年度	前年度	増減
1	I 資産の部			
2	1 流動資産			
3	現金・普通預金	281,486,091	275,764,493	5,721,598
4	未収金	52,625,138	42,060,147	10,564,991
5	前払金	9,540	0	9,540
6	貯蔵品	10,856,508	7,168,440	3,688,068
7	仮払金	648,000	348,000	300,000
8	流動資産合計	345,625,277	325,341,080	20,284,197
9	2 固定資産			
10	(1) 特 定 資 産			
11	退職給付引当資産	13,347,260	11,255,855	2,091,405
12	特定資産合計	13,347,260	11,255,855	2,091,405
13	(2) その他の固定資産			
14	建物	6	6	0
15	車両運搬具	3,271,439	2,912,246	359,193
16	什器備品	4,735,837	1,170,893	3,564,944
17	電話加入権	208,630	208,630	0
18	ソフトウェア	516,670	1,080,310	△ 563,640
19	その他固定資産合計	8,732,582	5,372,085	3,360,497
20	固定資産合計	22,079,842	16,627,940	5,451,902
21	資産合計	367,705,119	341,969,020	25,736,099
22	II 負債の部			
23	1 流動負債			
24	未払金	196,956,190	210,172,050	△ 13,215,860
25	預り金	2,715,000	0	2,715,000
26	買掛金	2,868,284	3,445,947	△ 577,663
27	受託販売	12,299,028	8,152,555	4,146,473
28	流動負債合計	214,838,502	221,770,552	△ 6,932,050
29	2 固定負債			
30	退職給付引当金	13,347,260	11,255,855	2,091,405
31	固定負債合計	13,347,260	11,255,855	2,091,405
32	負債合計	228,185,762	233,026,407	△ 4,840,645
33	III 正味財産の部			
34	1 指定正味財産合計	0	0	0
35	2 一般正味財産合計 (内特定資産への充当額)	139,519,357 (13,347,260)	108,942,613 (11,255,855)	30,576,744 2,091,405
36	正味財産合計	139,519,357	108,942,613	30,576,744
37	負債及び正味財産合計	367,705,119	341,969,020	25,736,099

