

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	91,519,880	64,414,057	27,105,823
未収金	51,305,866	69,318,002	△18,012,136
前払金	1,153,124	667,984	485,140
流動資産合計	143,978,870	134,400,043	9,578,827
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	4,404,960	12,510,296	△8,105,336
減価償却引当資産	4,316,351	4,240,585	75,766
事務所移動等準備資金積立資産	0	6,096,560	△6,096,560
特定資産合計	8,721,311	22,847,441	△14,126,130
(3) その他固定資産			
建設仮勘定	11,000,000	0	11,000,000
建物	2,087,235	2,140,525	△53,290
建物附属設備	839,659	1,142,934	△303,275
構築物	95,620	115,068	△19,448
車輛運搬具	1,126,464	1,562,514	△436,050
什器備品	8	8	0
リース資産	0	0	0
電話加入権	386,780	386,780	0
預託金	21,140	21,140	0
その他固定資産合計	15,556,906	5,368,969	10,187,937
固定資産合計	24,278,217	28,216,410	△3,938,193
資産合計	168,257,087	162,616,453	5,640,634
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	61,025,246	53,119,773	7,905,473
前受金	2,189,380	1,934,285	255,095
預り金	559,702	865,551	△305,849
賞与引当金	3,548,975	2,892,121	656,854
流動負債合計	67,323,303	58,811,730	8,511,573
2. 固定負債			

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
退職給付引当金	4,404,960	12,510,296	△8,105,336
固定負債合計	4,404,960	12,510,296	△8,105,336
負債合計	71,728,263	71,322,026	406,237
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	96,528,824	91,294,427	5,234,397
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(4,316,351)	(10,337,145)	(△6,020,794)
正味財産合計	96,528,824	91,294,427	5,234,397
負債及び正味財産合計	168,257,087	162,616,453	5,640,634