

## 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	42,970	91,176	△ 48,206
普通預金	7,834,746	14,589,457	△ 6,754,711
未収金	12,188,812	13,023,602	△ 834,790
仮払金	808,800	0	808,800
前払金	2,988,470	2,419,220	569,250
流動資産合計	23,863,798	30,123,455	△ 6,259,657
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	36,090,560	34,616,500	1,474,060
経営調整積立資産	18,951,524	18,951,524	0
インボイス制度対策積立資産	12,000,000	10,000,000	2,000,000
特定資産合計	67,042,084	63,568,024	3,474,060
(3) その他固定資産			
電話加入権	145,600	145,600	0
その他固定資産合計	145,600	145,600	0
固定資産合計	67,187,684	63,713,624	3,474,060
資産合計	91,051,482	93,837,079	△ 2,785,597
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	11,336,975	13,952,366	△ 2,615,391
前受金	2,070,000	2,048,400	21,600
預り金	311,091	564,205	△ 253,114
流動負債合計	13,718,066	16,564,971	△ 2,846,905
2. 固定負債			
退職給付引当金	36,090,560	34,616,500	1,474,060
固定負債合計	36,090,560	34,616,500	1,474,060
負債合計	49,808,626	51,181,471	△ 1,372,845
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 一般正味財産	41,242,856	42,655,608	△ 1,412,752
(うち特定資産への充当額)	( 30,951,524 )	( 28,951,524 )	( 2,000,000 )
正味財産合計	41,242,856	42,655,608	△ 1,412,752
負債及び正味財産合計	91,051,482	93,837,079	△ 2,785,597