

## 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	19,302	13,828	5,474
郵便振替口座	10,000	8,900	1,100
普通預金	43,596,753	42,559,040	1,037,713
未収金	28,025,697	23,764,984	4,260,713
前払金	235,000	230,000	5,000
流動資産合計	71,886,752	66,576,752	5,310,000
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	0	1,155,186	△ 1,155,186
減価償却引当資産	11,986,184	11,113,867	872,317
配分金支払準備資金積立資産	10,000,000	10,000,000	0
事務所移転積立資産	2,000,000	2,000,000	0
インボイス制度対策積立	57,000,000	57,000,000	0
特定資産合計	80,986,184	81,269,053	△ 282,869
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	1,543,329	2,255,053	△ 711,724
什器備品	407,852	451,075	△ 43,223
保証金	250,000	250,000	0
預託金	51,230	51,230	0
その他固定資産合計	2,252,411	3,007,358	△ 754,947
固定資産合計	83,238,595	84,276,411	△ 1,037,816
資産合計	155,125,347	150,853,163	4,272,184
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	23,833,749	22,046,466	1,787,283
前受金	21,470	43,171	△ 21,701
預り金	227,092	1,198,676	△ 971,584
流動負債合計	24,082,311	23,288,313	793,998
2. 固定負債			
長期未払金	409,180	0	409,180
固定負債合計	409,180	0	409,180
負債合計	24,491,491	23,288,313	1,203,178
<b>III 正味財産の部</b>			
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	130,633,856	127,564,850	3,069,006
(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)	( 80,986,184 )	( 81,269,053 )	( △ 282,869 )
正味財産合計	130,633,856	127,564,850	3,069,006
負債及び正味財産合計	155,125,347	150,853,163	4,272,184