

## Ⅱ. 計 算 書

### 1. 貸借対照表

#### 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 預 金	76,643,966	69,634,886	7,009,080
未 収 金	7,575,770	8,886,505	△ 1,310,735
前 払 金	360,750	49,320	311,430
商 品	803,339	826,587	△ 23,248
仮 払 金	20,000	0	20,000
流動資産合計	85,403,825	79,397,298	6,006,527
2. 固定資産			
その他固定資産			
車 両 運 搬 具	175,796	352,646	△ 176,850
什 器 備 品 費	1,498,115	1,265,888	232,227
電 話 加 入 権	301,392	301,392	0
敷 金	339,000	339,000	0
その他固定資産合計	2,314,303	2,258,926	55,377
固定資産合計	2,314,303	2,258,926	55,377
資産合計	87,718,128	81,656,224	6,061,904
<b>Ⅱ 負債の部</b>			
1. 流動負債			
買 掛 金	140,032	560,792	△ 420,760
未 払 金	16,129,845	16,245,594	△ 115,749
預 り 金	1,838,281	2,697,306	△ 859,025
預 り 補 助 金 等	0	0	0
未 払 消 費 税 等	3,588,000	3,148,700	439,300
未 払 法 人 税 等	333,300	413,300	△ 80,000
賞 与 引 当 金	4,078,000	4,031,600	46,400
流動負債合計	26,107,458	27,097,292	△ 989,834
負債合計	26,107,458	27,097,292	△ 989,834
<b>Ⅲ 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	61,610,670	54,558,932	7,051,738
正味財産合計	61,610,670	54,558,932	7,051,738
負債及び正味財産合計	87,718,128	81,656,224	6,061,904