

貸借対照表

2025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	74,653,197	130,476,243	△ 55,823,046
売掛金	120,757,605	41,141,911	79,615,694
貯蔵品	2,846	4,786	△ 1,940
前払費用	1,251,382	976,382	275,000
貸倒引当金	△ 724,000	△ 246,000	△ 478,000
流動資産合計	195,941,030	172,353,322	23,587,708
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
積立預金	3,000,000	3,000,000	0
特定資産合計	3,000,000	3,000,000	0
(3) その他固定資産			
建物付属設備	3,398,208	3,720,542	△ 322,334
什器備品	940,355	660,932	279,423
一括償却資産	398,354	0	398,354
敷金	7,576,200	7,576,200	0
その他固定資産合計	12,313,117	11,957,674	355,443
固定資産合計	15,313,117	14,957,674	355,443
資産合計	211,254,147	187,310,996	23,943,151
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	38,202,300	41,121,150	△ 2,918,850
預り金	5,028	17,208	△ 12,180
未払法人税等	11,394,600	4,139,500	7,255,100
未払消費税等	244,400	13,474,300	△ 13,229,900
流動負債合計	49,846,328	58,752,158	△ 8,905,830
負債合計	49,846,328	58,752,158	△ 8,905,830
III 正味財産の部			
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	161,407,819	128,558,838	32,848,981
(うち特定資産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
正味財産合計	161,407,819	128,558,838	32,848,981
負債及び正味財産合計	211,254,147	187,310,996	23,943,151