

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
I 資 産 の 部		
1. 流 動 資 産		
現 金 預 金	10,217,521	13,847,016
未 収 金	96,037,899	47,292,560
仮 払 金	20,221	5,772,711
仮 払 消 費 税 等	880,600	0
流 動 資 産 合 計	107,156,241	66,912,287
2. 固 定 資 産		
(1)その 他 固 定 資 産		
電 話 加 入 権	72,800	72,800
その他固定資産合計	72,800	72,800
固 定 資 産 合 計	72,800	72,800
資 産 合 計	107,229,041	66,985,087
II 負 債 の 部		
1. 流 動 負 債		
未 払 金	53,626,579	41,224,849
前 受 会 費	0	18,000
預 り 金	310,722	508,460
源 泉 預 り 金	1,461,583	2,159,556
仮 受 金	9,000,000	0
短期運転資金借入金	25,000,000	0
流 動 負 債 合 計	89,398,884	43,910,865
2. 固 定 負 債		
退 職 給 付 引 当 金	9,645,828	9,643,666
固 定 負 債 合 計	9,645,828	9,643,666
負 債 合 計	99,044,712	53,554,531
III 純 資 産 の 部		
1. 一 般 純 資 産	8,184,329	13,430,556
純 資 産 合 計	8,184,329	13,430,556
負 債 及 び 純 資 産 合 計	107,229,041	66,985,087