

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
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	149,100,925	163,947,345	△14,846,420
現金	523,468	3,424,749	△2,901,281
普通預金	145,577,457	157,522,596	△11,945,139
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
つり銭準備金	2,598,000	2,668,000	△70,000
売掛金	9,509,876	8,312,162	1,197,714
未収金	15,291,871	25,339,195	△10,047,324
前払金	0	62,370	△62,370
商品	713,690	658,557	55,133
原材料	1,251,646	1,950,480	△698,834
貯蔵品	683,148	857,847	△174,699
繰延資産	0	104,762	△104,762
流動資産合計	179,149,156	203,900,718	△24,751,562
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	11,000,000	11,000,000	0
基本財産合計	11,000,000	11,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	21,639,455	21,639,455	0
特定資産合計	21,639,455	21,639,455	0
(3) その他固定資産			
什器備品	3	3	0
建物附帯設備	1,598,853	2,043,136	△444,283
構築物	721,257	806,049	△84,792
機械装置	531,439	708,585	△177,146
工具器具備品	1,772,407	3,009,176	△1,236,769
ソフトウェア	172,884	263,084	△90,200
その他固定資産合計	4,796,843	6,830,033	△2,033,190
固定資産合計	37,436,298	39,469,488	△2,033,190
資産の部合計	216,585,454	243,370,206	△26,784,752
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	3,925,538	4,889,304	△963,766
未払金	47,653,558	56,856,425	△9,202,867
未払法人税等	71,000	606,100	△535,100
未払消費税等	10,137,699	12,662,300	△2,524,601
前受金	2,233,100	1,827,450	405,650
預り金	290,622	3,133,528	△2,842,906
賞与引当金	9,551,580	9,217,020	334,560
流動負債合計	73,863,097	89,192,127	△15,329,030
2 固定負債			
退職給付引当金	38,216,549	41,711,071	△3,494,522
固定負債合計	38,216,549	41,711,071	△3,494,522
負債の部合計	112,079,646	130,903,198	△18,823,552
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	104,505,808	112,467,008	△7,961,200
(うち基本財産への充当額)	(11,000,000)	(11,000,000)	(0)
正味財産の部合計	104,505,808	112,467,008	△7,961,200
負債及び正味財産合計	216,585,454	243,370,206	△26,784,752