

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	7,448,834	6,192,896	1,255,938
売掛金	4,728,795	4,873,623	△ 144,828
未収金	0	205,050	△ 205,050
棚卸資産	12,433,850	12,515,544	△ 81,694
貯蔵品	17,864	19,369	△ 1,505
前払費用	60,424	60,424	0
立替金	43,062	41,886	1,176
貸倒引当金	△ 28,372	△ 29,241	869
流動資産合計	24,704,457	23,879,551	824,906
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2) その他固定資産			
什器備品	2,427,753	2,427,753	0
減価償却累計額	△ 2,427,746	△ 2,427,746	0
電話加入権	68,000	68,000	0
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	78,007	78,007	0
固定資産合計	78,007	78,007	0
資産合計	24,782,464	23,957,558	824,906
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	21,430,757	21,426,418	4,339
未払費用	452,712	396,557	56,155
未払消費税等	162,600	0	162,600
前受金	5,541,598	5,914,337	△ 372,739
預り金	47,518	42,541	4,977
未払法人税等	70,000	70,000	0
短期借入金	68,000,000	59,000,000	9,000,000
流動負債合計	95,705,185	86,849,853	8,855,332
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,845,019	1,638,110	206,909
固定負債合計	1,845,019	1,638,110	206,909
負債合計	97,550,204	88,487,963	9,062,241
III 正味財産の部			
一般正味財産	△ 72,767,740	△ 64,530,405	△ 8,237,335
正味財産合計	△ 72,767,740	△ 64,530,405	△ 8,237,335
負債及び正味財産合計	24,782,464	23,957,558	824,906