

貸 借 対 照 表

(令和 7 年 3 月 3 1 日現在)

(単位：円)

科 目	金 額		
【資産の部】			
流動資産			
現金預金	59,393,735		
前払金	782,810		
未収金	5,843,658		
仮払金	180,019		
流動資産合計		66,200,222	
固定資産			
その他の固定資産			
車両運搬具	2		
什器備品	8,228,021		
電話加入権	6,000		
敷金	435,000		
退職給与引当預金	24,856,251		
減価償却積立預金	35,171,187		
財政調整積立預金	23,010,680		
その他の固定資産計	91,707,141		
固定資産合計		91,707,141	
資産合計			157,907,363
【負債の部】			
流動負債			
未払金	23,762,125		
預り金	36,430,481		
仮受金	180,019		
流動負債合計		60,372,625	
固定負債			
退職給与引当金	24,856,251		
固定負債合計		24,856,251	
負債合計			85,228,876
【正味財産の部】			
正味財産			72,678,487
(うち当期正味財産増加額)			(3,492,796)
負債及び正味財産合計			157,907,363