

令和7年度 貸借対照表(案)

令和 8 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	240,190	244,092	△3,902
現金 / 一般会計	1,419	1,403	16
普通預金	10,977,568	10,469,026	508,542
未収金	16,830,495	17,958,512	△1,128,017
前払金	251,815	251,925	△110
立替金	178,608	26,558	152,050
流動資産合計	28,480,095	28,951,516	△471,421
2 固 定 資 産			
(1) そ の 他 固 定 資 産			
建物	100,198,181	100,198,181	0
構築物	9,284,149	9,284,149	0
車両運搬具	12,351,333	12,351,333	0
什器備品	8,257,391	7,239,891	1,017,500
建物付属設備	10,608,119	10,608,119	0
減価償却累計額	△75,704,053	△69,917,821	△5,786,232
電話加入権	152,880	152,880	0
ソフトウェア	1,610,747	2,162,999	△552,252
保険料積立金	860,370	2,066,315	△1,205,945
長期前払費用	1,020,252	1,370,052	△349,800
預託金	61,310	61,310	0
固定資産合計	68,700,679	75,577,408	△6,876,729
資産合計	97,180,774	104,528,924	△7,348,150
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未払金	7,474,544	7,629,343	△154,799
預り金	234,265	233,870	395
仮受金	194,528	7,622	186,906
未払法人税等	72,200	72,200	0
流動負債合計	7,975,537	7,943,035	32,502
2 固 定 負 債			
長期借入金	2,159,000	7,331,000	△5,172,000
役員借入金	5,500,000	5,500,000	0
固定負債合計	7,659,000	12,831,000	△5,172,000
負債合計	15,634,537	20,774,035	△5,139,498
III 正 味 財 産 の 部			
1 一 般 正 味 財 産	81,546,237	83,754,889	△2,208,652
正味財産合計	81,546,237	83,754,889	△2,208,652
負債及び正味財産合計	97,180,774	104,528,924	△7,348,150