

貸借対照表

令和 7年 12月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	67,805,930	66,132,053	1,673,877
未収金	1,801,515	1,845,966	△44,451
たな卸資産	1,617,001	3,525,229	△1,908,228
貯蔵品	319,932	293,594	26,338
前払金	275,847	379,700	△103,853
前払費用	1,020,250	962,500	57,750
仮払金	512,572	0	512,572
預け金	6	6	0
流動資産合計	73,353,053	73,139,048	214,005
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
什器備品	1,589,535	1,589,535	0
減価償却累計額	△ 1,493,257	△ 1,354,270	△138,987
電話加入権	426,184	426,184	0
保証金	1,384,320	1,384,320	0
投資有価証券	9,991,250	9,939,840	51,410
その他固定資産合計	11,898,032	11,985,609	△87,577
固定資産合計	11,898,032	11,985,609	△87,577
資産合計	85,251,085	85,124,657	126,428
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	999,502	1,899,394	△899,892
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	1,069,100	1,462,600	△393,500
前受金	286,000	1,529,100	△1,243,100
預り金	273,743	289,890	△16,147
仮受金	4,400	0	4,400
流動負債合計	2,702,745	5,250,984	△2,548,239
2. 固定負債			
退職給付引当金	45,086,350	38,003,110	7,083,240
固定負債合計	45,086,350	38,003,110	7,083,240
負債合計	47,789,095	43,254,094	4,535,001
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	37,461,990	41,870,563	△4,408,573
正味財産合計	37,461,990	41,870,563	△4,408,573
負債及び正味財産合計	85,251,085	85,124,657	126,428