

令和7年度 会計決算報告

貸借対照表

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			
現金預金	188,569,272	200,940,166	△ 12,370,894
売掛金	155,279,416	126,043,426	29,235,990
未収金	7,577,830	7,509,570	68,260
たな卸資産	15,416,998	11,778,801	3,638,197
前払費用	119,100	129,500	△ 10,400
立替金	0	10,330	△ 10,330
未収還付消費税等	9,080,146	9,446,415	△ 366,269
流動資産合計	376,042,762	355,858,208	20,184,554
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	50,362,500	50,009,375	353,125
基本財産合計	50,362,500	50,009,375	353,125
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	800,000	800,000	0
記念事業積立資産	1,000,000	800,000	200,000
特定資産合計	1,800,000	1,600,000	200,000
(3) その他固定資産			
リース資産	3,064,520	3,863,960	△ 799,440
その他固定資産合計	3,064,520	3,863,960	△ 799,440
固定資産合計	55,227,020	55,473,335	△ 246,315
資産合計	431,269,782	411,331,543	19,938,239
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	163,103,823	144,789,021	18,314,802
未払金	108,637	88,165	20,472
預り金	0	111,747	△ 111,747
リース債務	901,944	901,944	0
流動負債合計	164,114,404	145,890,877	18,223,527
2. 固定負債			
長期リース債務	2,555,508	3,457,452	△ 901,944
退職給付引当金	800,000	800,000	0
固定負債合計	3,355,508	4,257,452	△ 901,944
負債合計	167,469,912	150,148,329	17,321,583
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	263,799,870	261,183,214	2,616,656
(うち基本財産への充当額)	(50,362,500)	(50,009,375)	(353,125)
(うち特定資産への充当額)	(1,800,000)	(1,600,000)	(200,000)
正味財産合計	263,799,870	261,183,214	2,616,656
負債及び正味財産合計	431,269,782	411,331,543	19,938,239