

貸 借 対 照 表

令和 7 年 3 月 3 1 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	243,216,381	259,407,901	△ 16,191,520
売掛金	13,145,043	10,321,910	2,823,133
商品	53,406	57,831	△ 4,425
原材料	7,298,971	3,754,349	3,544,622
貯蔵品	2,685,847	2,093,461	592,386
仮払金	2,351	0	2,351
立替金	32,560	39,655	△ 7,095
未収入金	3,894,937	3,911,341	△ 16,404
流動資産合計	270,329,496	279,586,448	△ 9,256,952
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	8,922,921	8,772,921	150,000
退職給付引当資産	14,807,612	13,751,562	1,056,050
特定資産合計	23,730,533	22,524,483	1,206,050
(3) その他固定資産			
建物	35,754,552	26,954,453	8,800,099
構築物	406,802	461,571	△ 54,769
車輛	203,002	347,113	△ 144,111
什器備品	13,501,217	11,877,989	1,623,228
電話加入権	1,100,400	1,100,400	0
出資金	10,000	10,000	0
長期前払費用	156,760	156,760	0
その他固定資産合計	51,132,733	40,908,286	10,224,447
固定資産合計	94,863,266	83,432,769	11,430,497
資産合計	365,192,762	363,019,217	2,173,545

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	7,982,639	6,597,629	1,385,010
未払金	49,949,738	49,795,556	154,182
未払法人税等	7,075,900	10,587,400	△ 3,511,500
未払消費税等	5,667,500	7,547,200	△ 1,879,700
前受金	12,880,570	12,953,470	△ 72,900
預り金	779,921	2,527,633	△ 1,747,712
商品券	76,500	104,611	△ 28,111
流動負債合計	84,412,768	90,113,499	△ 5,700,731
2. 固定負債			
長期借入金	103,200,000	116,100,000	△ 12,900,000
受入保証金	1,400,000	1,400,000	0
退職給付引当金	14,807,612	13,751,562	1,056,050
固定負債合計	119,407,612	131,251,562	△ 11,843,950
負債合計	203,820,380	221,365,061	△ 17,544,681
Ⅲ 正味財産の部			
一般正味財産	161,372,382	141,654,156	19,718,226
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(8,922,921)	(8,772,921)	△ 150,000
正味財産合計	161,372,382	141,654,156	19,718,226
負債及び正味財産合計	365,192,762	363,019,217	2,173,545