

# 貸借対照表

2025年3月31日現在

(単位：円)

科 目	2024年度	2023年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	109,908,146	259,432,543	△ 149,524,397
未収金	336,572,257	273,744,557	62,827,700
仮払金	154,379,148	110,323,392	44,055,756
仕掛品	16,450,228	956,233	15,493,995
原材料	492,712	473,220	19,492
流動資産合計	617,802,491	644,929,945	△ 27,127,454
2 固定資産			
建物	0	0	0
什器備品	4,009,500	265,818	3,743,682
リース資産	0	0	0
差入保証金	0	0	0
無形減価償却資産	292,005	412,834	△ 120,829
固定資産合計	4,301,505	678,652	3,622,853
資産合計	622,103,996	645,608,597	△ 23,504,601
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	313,751,887	314,833,025	△ 1,081,138
未払法人税等	70,000	70,000	0
前受金	307,097	6,573,297	△ 6,266,200
賞与引当金	11,000,000	18,000,000	△ 7,000,000
流動負債合計	325,128,984	339,476,322	△ 14,347,338
2 固定負債			
退職給付引当金	35,166,704	35,166,704	0
リース債務	0	0	0
固定負債合計	35,166,704	35,166,704	0
負債合計	360,295,688	374,643,026	△ 14,347,338
III 正味財産の部			
一般正味財産	261,808,308	270,965,571	△ 9,157,263
(うち当期正味財産増減額)	△ 9,157,263	△ 31,370,881	22,213,618
負債及び正味財産合計	622,103,996	645,608,597	△ 23,504,601

\*実施事業資産は、什器備品、リース資産、無形減価償却資産である。