

貸 借 対 照 表

2026年3月31日現在

(単位：円)

科 目	2025年度	2024年度	増減
I 資産の部			
I 流動資産			
現金預金	95,014,756	109,908,146	△ 14,893,390
未収金	326,966,861	336,572,257	△ 9,605,396
仮払金	164,541,709	154,379,148	10,162,561
仕掛品	7,197,775	16,450,228	△ 9,252,453
原材料	415,558	492,712	△ 77,154
流動資産合計	594,136,659	617,802,491	△ 23,665,832
2 固定資産			
建物	0	0	0
什器備品	3,675,375	4,009,500	△ 334,125
リース資産	0	0	0
差入保証金	0	0	0
無形減価償却資産	171,176	292,005	△ 120,829
固定資産合計	3,846,551	4,301,505	△ 454,954
資産合計	597,983,210	622,103,996	△ 24,120,786
II 負債の部			
I 流動負債			
未払金	290,323,672	313,751,887	△ 23,428,215
未払法人税等	70,000	70,000	0
前受金	307,097	307,097	0
賞与引当金	12,000,000	11,000,000	1,000,000
流動負債合計	302,700,769	325,128,984	△ 22,428,215
2 固定負債			
退職給付引当金	31,365,414	35,166,704	△ 3,801,290
リース債務	0	0	0
固定負債合計	31,365,414	35,166,704	△ 3,801,290
負債合計	334,066,183	360,295,688	△ 26,229,505
III 正味財産の部			
一般正味財産	263,917,027	261,808,308	2,108,719
(うち当期正味財産増減額)	2,108,719	△ 9,157,263	11,265,982
負債及び正味財産合計	597,983,210	622,103,996	△ 24,120,786

*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。