

貸借対照表

令和7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	172,890,454	158,690,426	14,200,028
売掛金	71,139,645	67,835,211	3,304,434
未収入金	4,683,182	5,517,147	-833,965
棚卸商品	20,882,397	15,236,743	5,645,654
貯蔵品	457,270	586,241	-128,971
仮払金	91,920	40,000	51,920
前払金	0	139,310	-139,310
立替金	1,700	32,266	-30,566
前払費用	204,173	283,447	-79,274
貸倒引当金	-714,000	-676,000	-38,000
流動資産合計	269,636,741	247,684,791	21,951,950
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	23,374,000	23,485,000	-111,000
特定資産合計	23,374,000	23,485,000	-111,000
(2) その他固定資産			
建物	27,704,965	29,298,459	-1,593,494
設備	13,559,169	14,287,927	-728,758
構築物	830,023	897,533	-67,510
車両運搬具	592,770	1	592,769
什器備品	269,403	398,689	-129,286
土地	43,440,000	43,440,000	0
建設仮勘定	0	0	0
リース資産	7,241,757	7,481,047	-239,290
ソフトウェア	78,540	123,420	-44,880
電話加入権	579,139	579,139	0
敷金	900,000	900,000	0
一括償却資産	0	0	0
出資金	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	95,245,766	97,456,215	-2,210,449
資産合計	388,256,507	368,626,006	19,630,501
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	102,539,723	90,516,552	12,023,171
未払金	4,684,017	5,210,025	-526,008
前受金	770,000	180,000	590,000
預り金	376,716	594,660	-217,944
納税引当金	2,180,400	135,000	2,045,400
流動負債合計	110,550,856	96,636,237	13,914,619
2 固定負債			
退職給付引当金	23,374,000	23,485,000	-111,000
会館修繕引当金	18,082,800	17,082,800	1,000,000
リース債務	8,704,416	8,808,682	-104,266
固定負債合計	50,161,216	49,376,482	784,734
負債合計	160,712,072	146,012,719	14,699,353
III 正味財産の部			
1 一般正味財産合計	227,544,435	222,613,287	4,931,148
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定財産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	227,544,435	222,613,287	4,931,148
負債及正味財産合計	388,256,507	368,626,006	19,630,501