

## 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          |
|-------------------|------------|------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>     |            |            |             |
| 1. 流動資産           |            |            |             |
| 現金                | 0          | 0          | 0           |
| 普通預金              | 6,648,917  | 8,177,561  | △ 1,528,644 |
| 未収金               | 6,855,559  | 5,601,021  | 1,254,538   |
| 前払金               | 242,920    | 41,910     | 201,010     |
| 流動資産合計            | 13,747,396 | 13,820,492 | △ 73,096    |
| 2. 固定資産           |            |            |             |
| (1) 特定資産          |            |            |             |
| 退職給付引当資産          | 1,189,000  | 1,050,000  | 139,000     |
| 特定資産合計            | 1,189,000  | 1,050,000  | 139,000     |
| (2) その他固定資産       |            |            |             |
| 車輛運搬具             | 638,644    | 1,145,905  | △ 507,261   |
| 什器備品              | 83,077     | 139,422    | △ 56,345    |
| 電話加入権             | 75,600     | 75,600     | 0           |
| 預託金               | 54,520     | 54,520     | 0           |
| その他固定資産合計         | 851,841    | 1,415,447  | △ 563,606   |
| 固定資産合計            | 2,040,841  | 2,465,447  | △ 424,606   |
| 資産合計              | 15,788,237 | 16,285,939 | △ 497,702   |
| <b>II 負債の部</b>    |            |            |             |
| 1. 流動負債           |            |            |             |
| 未払金               | 5,463,194  | 5,309,791  | 153,403     |
| 預り金               | 467,334    | 541,043    | △ 73,709    |
| 流動負債合計            | 5,930,528  | 5,850,834  | 79,694      |
| 2. 固定負債           |            |            |             |
| 退職給付引当金           | 1,189,000  | 1,050,000  | 139,000     |
| 固定負債合計            | 1,189,000  | 1,050,000  | 139,000     |
| 負債合計              | 7,119,528  | 6,900,834  | 218,694     |
| <b>III 正味財産の部</b> |            |            |             |
| 一般正味財産            | 8,668,709  | 9,385,105  | △ 716,396   |
| 正味財産合計            | 8,668,709  | 9,385,105  | △ 716,396   |
| 負債及び正味財産合計        | 15,788,237 | 16,285,939 | △ 497,702   |