

## 《決算》

## 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        |               |               |              |
| 普通預金          | 89,610,810    | 90,851,683    | △ 1,240,873  |
| 未収金           | 113,873,114   | 106,518,905   | 7,354,209    |
| 立替金           | 176,266       | 170,046       | 6,220        |
| 前払金           | 1,877,960     | 1,740,460     | 137,500      |
| 流動資産合計        | 205,538,150   | 199,281,094   | 6,257,056    |
| 2.固定資産        |               |               |              |
| (1)特定資産       |               |               |              |
| OA機器取得積立資産    | 1,162,000     | 1,194,000     | △ 32,000     |
| 特定資産合計        | 1,162,000     | 1,194,000     | △ 32,000     |
| (2)その他固定資産    |               |               |              |
| 什器備品          | 1,184,442     | 769,671       | 414,771      |
| 電話加入権         | 200,808       | 200,808       | 0            |
| その他固定資産合計     | 1,385,250     | 970,479       | 414,771      |
| 固定資産合計        | 2,547,250     | 2,164,479     | 382,771      |
| 資産合計          | 208,085,400   | 201,445,573   | 6,639,827    |
| II 負債の部       |               |               |              |
| 1.流動負債        |               |               |              |
| 未払金           | 117,797,461   | 112,451,054   | 5,346,407    |
| 未払消費税         | 19,940,900    | 21,376,800    | △ 1,435,900  |
| 前受金           | 12,830        | 27            | 12,803       |
| 預り金           | 431,916       | 995,510       | △ 563,594    |
| 流動負債合計        | 138,183,107   | 134,823,391   | 3,359,716    |
| 2.固定負債        |               |               |              |
| 固定負債合計        | 0             | 0             | 0            |
| 負債合計          | 138,183,107   | 134,823,391   | 3,359,716    |
| III 正味財産の部    |               |               |              |
| 1.指定正味財産      | 0             | 0             | 0            |
| 2.一般正味財産      | 69,902,293    | 66,622,182    | 3,280,111    |
| (うち特定資産への充当額) | ( 1,162,000 ) | ( 1,194,000 ) | ( △ 32,000 ) |
| 正味財産合計        | 69,902,293    | 66,622,182    | 3,280,111    |
| 負債及び正味財産合計    | 208,085,400   | 201,445,573   | 6,639,827    |