

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	100,500,458	81,902,180	18,598,278
未収金	16,328,365	21,852,920	-5,524,555
売掛金	1,146,585	1,687,851	-541,266
前払金	821,327	1,210,576	-389,249
仮払金	625,927	615,793	10,134
貯蔵品	12,072,929	13,693,474	-1,620,545
商品	252,311	161,849	90,462
流動資産合計	131,747,902	121,124,643	10,623,259
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	11,364,500	9,806,500	1,558,000
役員退職慰労積立資産	21,482,250	20,267,250	1,215,000
開発積立資産	10,000,000	10,000,000	0
特定資産合計	42,846,750	40,073,750	2,773,000
(2) その他固定資産			
建物附属設備	1	1	0
什器備品	1,874,160	3,003,169	-1,129,009
敷金	2,181,322	2,181,322	0
保証金	928,557	928,557	0
その他固定資産合計	4,984,040	6,113,049	-1,129,009
固定資産合計	47,830,790	46,186,799	1,643,991
資産合計	179,578,692	167,311,442	12,267,250
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	23,542,863	24,986,912	-1,444,049
未払法人税等	140,000	140,000	0
仮受金	495,360	523,960	-28,600
預り金	462,456	182,432	280,024
賞与引当金	3,088,000	1,013,000	2,075,000
流動負債合計	27,728,679	26,846,304	882,375
2. 固定負債			
退職給付引当金	11,364,500	9,806,500	1,558,000
役員退職慰労引当金	21,482,250	20,267,250	1,215,000
固定負債合計	32,846,750	30,073,750	2,773,000
負債合計	60,575,429	56,920,054	3,655,375
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産			
一般正味財産	119,003,263	110,391,388	8,611,875
(うち特定資産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
正味財産合計	119,003,263	110,391,388	8,611,875
負債及び正味財産合計	179,578,692	167,311,442	12,267,250