

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	153,039,672	139,481,538	13,558,134
未収金	20,198,097	15,490,595	4,707,502
前払費用	74,807	93,899	△ 19,092
貸倒引当金	△ 121,100	△ 90,780	△ 30,320
流動資産合計	173,191,476	154,975,252	18,216,224
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
車両運搬具	4	4	0
リース資産	6,490,880	908,609	5,582,271
敷金	1,380,000	1,380,000	0
投資有価証券	50,000	50,000	0
リサイクル預託金	34,790	34,790	0
長期前払費用	78,907	197,267	△ 118,360
その他固定資産合計	8,034,581	2,570,670	5,463,911
固定資産合計	11,034,581	5,570,670	5,463,911
資産合計	184,226,057	160,545,922	23,680,135
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	873,057	1,506,275	△ 633,218
未払費用	14,712,521	15,579,941	△ 867,420
未払法人税等	5,484,700	5,246,100	238,600
未払消費税等	3,250,100	1,831,200	1,418,900
前受金	170,500	665,500	△ 495,000
預り金	10,363,138	7,494,386	2,868,752
仮受金	0	451,900	△ 451,900
流動負債合計	34,854,016	32,775,302	2,078,714
2. 固定負債			
長期未払金	6,478,120	911,288	5,566,832
固定負債合計	6,478,120	911,288	5,566,832
負債合計	41,332,136	33,686,590	7,645,546
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	142,893,921	126,859,332	16,034,589
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
正味財産合計	142,893,921	126,859,332	16,034,589
負債及び正味財産合計	184,226,057	160,545,922	23,680,135