

貸 借 対 照 表

令和 7 年3月31日現在

(単位：円)

	当期 (令和7年3月31日現在)	前期 (令和6年3月31日現在)	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	94,831	94,831	0
普通預金	69,969,233	97,116,416	△ 27,147,183
定期預金	13,997,800	13,997,800	0
未収金	87,985,231	75,090,742	12,894,489
たな卸資産	0	60,060	△ 60,060
前払費用	2,281,584	28,600	2,252,984
立替金	188,244	269,437	△ 81,193
仮払金	0	50,000	△ 50,000
流動資産合計	174,516,923	186,707,886	△ 12,190,963
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
車両運搬具	672,425	1,881,972	△ 1,209,547
什器備品	19,614,963	7,739,244	11,875,719
建物付属設備	1,887,411	2,247,383	△ 359,972
有形固定資産計	22,174,799	11,868,599	10,306,200
(2)無形固定資産			
電話加入権	613,228	613,228	0
ソフトウェア	457,821	269,794	188,027
無形固定資産計	1,071,049	883,022	188,027
(3)投資の他の資産			
保証金	22,078,000	22,078,000	0
出資金	10,000	10,000	0
その他の固定資産	60,270	60,270	0
投資その他の資産計	22,148,270	22,148,270	0
固定資産合計	45,394,118	34,899,891	10,494,227
資産の部合計	219,911,041	221,607,777	△ 1,696,736
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	21,156,885	22,768,541	△ 1,611,656
未払消費税等	795,300	775,900	19,400
預り金	4,611,810	5,993,999	△ 1,382,189
仮受金	0	4,686	△ 4,686
未払法人税等	120,000	120,000	0
流動負債合計	26,683,995	29,663,126	△ 2,979,131
2. 固定負債			
長期借入金	30,500,000	14,500,000	16,000,000
預り敷金	3,600,000	3,600,000	0
固定負債合計	34,100,000	18,100,000	16,000,000
負債の部合計	60,783,995	47,763,126	13,020,869
III 正味財産の部			0
前期繰越正味財産	173,844,651	188,859,129	△ 15,014,478
当期正味財産増減額	△ 14,717,605	△ 15,014,478	296,873
正味財産合計	159,127,046	173,844,651	△ 14,717,605
負債及び正味財産合計	219,911,041	221,607,777	△ 1,696,736