

# 貸借対照表（一般会計）

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			
現金預金	95,361,152	91,325,978	4,035,174
売掛金	27,762,887	32,186,248	△ 4,423,361
未収金	100,816,886	103,516,920	△ 2,700,034
仮払金	427,670	540,777	△ 113,107
繰越商品	6,232,537	6,200,726	31,811
貸倒引当金	△ 1,279,000	△ 1,029,000	△ 250,000
流動資産合計	229,322,132	232,741,649	△ 3,419,517
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
備品	549,576	753,386	△ 203,810
店舗造作	1	1	0
(2)無形固定資産			
電話加入権	177,387	177,387	0
ソフトウェア	0	0	0
固定資産合計	726,964	930,774	△ 203,810
<b>資産の部合計</b>	230,049,096	233,672,423	△ 3,623,327
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
買掛金	17,244,428	20,137,679	△ 2,893,251
受託未払金	16,632,172	14,893,461	1,738,711
未払金	101,056,436	105,541,481	△ 4,485,045
預り金	1,147,834	1,124,437	23,397
未払消費税	5,796,686	5,044,167	752,519
流動負債合計	141,877,556	146,741,225	△ 4,863,669
2 固定負債			
(1)退職準備積立金	73,947,726	67,829,595	6,118,131
固定負債合計	73,947,726	67,829,595	6,118,131
<b>負債の部合計</b>	215,825,282	214,570,820	1,254,462
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産	14,223,814	18,780,603	△ 4,556,789
正味財産合計	14,223,814	18,780,603	△ 4,556,789
<b>負債・正味財産の部合計</b>	230,049,096	233,351,423	△ 3,302,327