

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	55,762,450	103,099,708	△ 47,337,258
売掛金	60,182,354	54,040,034	6,142,320
未収金	24,375,843	29,025,260	△ 4,649,417
前払費用	0	3,530	△ 3,530
流動資産合計	140,320,647	186,168,532	△ 45,847,885
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
(基本財産) 大信・池田	6,000,000	6,000,000	0
基本財産合計	6,000,000	6,000,000	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物	21,979,898	21,979,898	0
車両運搬具	800,000	800,000	0
構築物	9,841,976	9,841,976	0
土地	16,200,000	16,200,000	0
減価償却累計額	△ 14,997,922	△ 12,816,481	△ 2,181,441
その他固定資産合計	33,823,952	36,005,393	△ 2,181,441
固定資産合計	39,823,952	42,005,393	△ 2,181,441
資産合計	180,144,599	228,173,925	△ 48,029,326
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	47,108,001	46,602,824	505,177
未払金	11,677,948	6,291,250	5,386,698
未払法人税等	430,000	10,940,700	△ 10,510,700
未払消費税等	624,500	820,200	△ 195,700
前受金	200,200	200,200	0
預り金	171,435	169,228	2,207
一年以内返済長期借入金	0	6,000,000	△ 6,000,000
流動負債合計	60,212,084	71,024,402	△ 10,812,318
2. 固定負債			
長期借入金	0	13,000,000	△ 13,000,000
受入保証金	10,000,000	11,000,000	△ 1,000,000
固定負債合計	10,000,000	24,000,000	△ 14,000,000
負債合計	70,212,084	95,024,402	△ 24,812,318
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	109,932,515	133,149,523	△ 23,217,008
正味財産合計	109,932,515	133,149,523	△ 23,217,008
負債及び正味財産合計	180,144,599	228,173,925	△ 48,029,326