

貸 借 対 照 表

(令和 7 年 3 月 3 1 日現在)

(単位円)

借 方			貸 方		
摘 要	金 額		摘 要	金 額	
1 流 動 資 産		57,317,949	1 流 動 負 債		9,020,505
(1) 現金及び預金		45,945,837			
現金	156,493		① 未払金	2,847,053	
当座預金	5,073,535		② 前受金	4,237,200	
普通預金(一般)	1,118,007		③ 預り金	457,412	
普通預金(定期)	289,300		④ 仮受金	1,478,840	
普通預金(随時)	1,414,900				
普通預金(若年)	70,373				
普通預金(ﾊﾞﾝｸ)	0				
普通預金(積立金)	10,000,000				
定期預金(積立金)	27,823,229				
(2) 固定性預金		10,341,157			
退職手当積立金	10,341,157				
(3) 未 収 金		437,409			
(4) 前 払 金		593,546			
(5) 仮 払 金		0			
(6) 立 替 金		0			
2 固 定 資 産		1,950,649	2 固 定 負 債		10,341,157
(1) 有形固定資産		1,046,899	① 退職給付引当金	10,341,157	
建 物 4 棟	4				
(減価償却累計額)	(5,691,196)				
自動車 1 台	1				
(減価償却累計額)	(2,472,989)				
備 品 20 件	1,046,894				
(減価償却累計額)	(4,865,406)				
(2) 無形固定資産		903,750	3 正 味 財 産		39,906,936
電話加入権 3 件	190,900		うち当期正味財産	991,743	
敷 金	700,000		増減額		
リサイクル預託金	12,850				
合 計	59,268,598		合 計	59,268,598	