

2. 令和7年度会計決算報告書

貸借対照表
令和8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	139,027	75,906	63,121
普通預金	39,957,594	45,921,403	△ 5,963,809
定期預金	70,146,223	70,144,215	2,008
未収金	9,555,787	10,691,729	△ 1,135,942
立替金	0	0	0
貯蔵品	8,771,758	3,702,309	5,069,449
未収消費税等	0	0	0
流動資産合計	128,570,389	130,535,562	△ 1,965,173
2. 固定資産			
(1) 基本財産	0	0	0
(2) 特定資産			
資産取得資金	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物付属設備	841,605	666,140	175,465
構築物	0	0	0
機械装置	6,814,496	4,891,776	1,922,720
車輛運搬具	1,073,961	288,755	785,206
器具備品	1,387,167	1,738,145	△ 350,978
預け金	24,650	23,540	1,110
その他固定資産合計	10,141,879	7,608,356	2,533,523
固定資産合計	10,141,879	7,608,356	2,533,523
資産合計	138,712,268	138,143,918	568,350
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	16,760,085	10,941,829	5,818,256
預り金	320,292	309,326	10,966
仮受金	0	29,637	△ 29,637
賞与引当金	2,684,000	2,455,000	229,000
未払消費税等	418,000	3,286,200	△ 2,868,200
流動負債合計	20,182,377	17,021,992	3,160,385
2. 固定負債			
資産取得引当金	2,979,197	10,937,102	△ 7,957,905
役員退職手当引当金	10,718,400	9,979,200	739,200
固定負債合計	13,697,597	20,916,302	△ 7,218,705
負債合計	33,879,974	37,938,294	△ 4,058,320
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	104,832,294	100,205,624	4,626,670
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
正味財産合計	104,832,294	100,205,624	4,626,670
負債及び正味財産合計	138,712,268	138,143,918	568,350