

貸借対照表

令和 7年 6月 30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	127,641,052	119,816,272	7,824,780
売掛金	4,490,066	3,759,718	730,348
未収入金	74,958	40,215	34,743
未収還付消費税等	544,373	2,784,714	△ 2,240,341
たな卸資産	7,704,313	8,776,115	△ 1,071,802
貯蔵品	799,939	1,399,408	△ 599,469
前払費用	203,500	331,807	△ 128,307
立替金	78,826	0	78,826
有価証券	29,343,370	29,343,370	0
繰延税金資産	55,973	55,973	0
貸倒引当金	△ 46,000	△ 37,000	△ 9,000
流動資産合計	170,890,370	166,270,592	4,619,778
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	30,359,483	32,602,931	△ 2,243,448
土地	263,063,037	263,063,037	0
建物附属設備	11,482,572	8,681,105	2,801,467
減価償却引当預金	19,000,000	19,000,000	0
基本財産合計	323,905,092	323,347,073	558,019
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物	871,204	1,315,555	△ 444,351
車両運搬具	1	1	0
什器備品	1,553,829	1,866,280	△ 312,451
構築物	1,302,991	1,678,993	△ 376,002
電話加入権	233,698	233,698	0
保証金	200,000	200,000	0
預託金	9,740	9,740	0
ソフトウェア	1,133,131	1,449,353	△ 316,222
繰延税金資産	381,190	381,190	0
その他固定資産	305,000	305,000	0
その他固定資産合計	5,990,784	7,439,810	△ 1,449,026
固定資産合計	329,895,876	330,786,883	△ 891,007
資産合計	500,786,246	497,057,475	3,728,771
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	7,044,521	6,180,904	863,617
未払金	9,242,713	15,245,627	△ 6,002,914
未払法人税等	9,254,700	10,238,300	△ 983,600
前受金	1,281,000	2,004,000	△ 723,000
預り金	370,407	348,121	22,286
仮受金	60,000	0	60,000
流動負債合計	27,253,341	34,016,952	△ 6,763,611
2. 固定負債			
退職給与引当金	166,464	166,464	0
固定負債合計	166,464	166,464	0
負債合計	27,419,805	34,183,416	△ 6,763,611
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
土地	151,819,104	151,819,104	0
指定正味財産合計	151,819,104	151,819,104	0
(うち基本財産への充当額)	(151,819,104)	(151,819,104)	(0)
2. 一般正味財産	321,547,337	311,054,955	10,492,382
(うち基本財産への充当額)	(172,085,988)	(171,527,969)	(558,019)
正味財産合計	473,366,441	462,874,059	10,492,382
負債及び正味財産合計	500,786,246	497,057,475	3,728,771