

令和7年度 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

科目	金額	
資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	21,753,922	
売掛金	37,791,809	
未収金	1,882,739	
未収還付法人税等	4,371	
前払費用	270,000	
仮払金	184,321	
立替金	8,890	
流動資産合計		61,896,052
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	187,268,462	
構築物	2,596,885	
車両運搬具	199,956	
什器備品	3,640,370	
土地	21,056,344	
建物附属設備	15,668,384	
有形固定資産計	230,430,401	
(2) 無形固定資産		
ソフトウェア	867,096	
電話加入権	13,000	
借地権	5,000,000	
無形固定資産計	5,880,096	
(3) 投資その他の資産		
投資有価証券	11,000	
差入保証金	13,590	
長期前払費用	1,040,240	
投資その他の資産計	1,064,830	
固定資産合計		237,375,327
資産合計		299,271,379
負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金	20,000,000	
未払金	2,948,314	
未払法人税等	81,400	
仮受金	30,000	
未払給与	4,701,952	
預り金	949,170	
流動負債合計		28,710,836
2. 固定負債		
長期借入金	142,416,880	
積立金	399,678	
出資預り金	200,000	
非収益貸借	10,653,363	
固定負債合計		153,669,921
負債合計		182,380,757
正味財産の部		
前期繰越正味財産		119,588,182
当期正味財産増減額		2,697,560
正味財産合計		116,890,622
負債及び正味財産合計		299,271,379