

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	427,376	456,049	△ 28,673
現金	427,376	456,049	△ 28,673
預金	301,581,557	308,809,931	△ 7,228,374
未収金	1,615,680	1,217,392	398,288
未収会費	1,805,650	1,914,990	△ 109,340
社員未収会費	1,805,650	1,914,990	△ 109,340
工事未収金	2,384,800	457,600	1,927,200
工事未収金	2,384,800	457,600	1,927,200
当期末棚卸額	0	0	0
立替金	13,538	14,628	△ 1,090
流動資産合計	307,828,601	312,870,590	△ 5,041,989
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	1,847,400	1,522,500	324,900
減価償却引当資産	10,479,148	8,332,460	2,146,688
特定資産合計	12,326,548	9,854,960	2,471,588
(2) その他固定資産			
機械装置	0	0	0
什器備品	620,113	323,922	296,191
電話加入権	153,200	153,200	0
ソフトウェア	2,864,951	3,871,340	△ 1,006,389
敷金	2,500,000	2,500,000	0
その他固定資産合計	6,138,264	6,848,462	△ 710,198
固定資産合計	18,464,812	16,703,422	1,761,390
資産合計	326,293,413	329,574,012	△ 3,280,599
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,740,950	7,664,953	1,075,997
工事未払金	5,780,556	5,546,366	234,190
前受金	0	0	0
預り金	320,855	234,760	86,095
流動負債合計	14,842,361	13,446,079	1,396,282
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,847,400	1,522,500	324,900
固定負債合計	1,847,400	1,522,500	324,900
負債合計	16,689,761	14,968,579	1,721,182
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(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)	10,479,148	8,332,460	2,146,688
正味財産合計	309,603,652	314,605,433	△ 5,001,781
負債及び正味財産合計	326,293,413	329,574,012	△ 3,280,599

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	456,049	428,265	27,784
現金	456,049	428,265	27,784
預金	308,809,931	323,670,485	△ 14,860,554
未収金	1,217,392	1,136,124	81,268
未収会費	1,914,990	1,905,750	9,240
社員未収会費	1,914,990	1,905,750	9,240
工事未収金	457,600	2,879,800	△ 2,422,200
工事未収金	457,600	2,879,800	△ 2,422,200
当期末棚卸額	0	2,520	△ 2,520
立替金	14,628	14,598	30
流動資産合計	312,870,590	330,037,542	△ 17,166,952
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	1,522,500	1,204,400	318,100
減価償却引当資産	8,332,460	6,783,582	1,548,878
特定資産合計	9,854,960	7,987,982	1,866,978
(2) その他固定資産			
機械装置	0	0	0
什器備品	323,922	593,060	△ 269,138
電話加入権	153,200	153,200	0
ソフトウェア	3,871,340	5,279,780	△ 1,408,440
敷金	2,500,000	2,500,000	0
その他固定資産合計	6,848,462	8,526,040	△ 1,677,578
固定資産合計	16,703,422	16,514,022	189,400
資産合計	329,574,012	346,551,564	△ 16,977,552
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,664,953	9,466,783	△ 1,801,830
工事未払金	5,546,366	16,295,566	△ 10,749,200
前受金	0	0	0
預り金	234,760	962,319	△ 727,559
流動負債合計	13,446,079	26,724,668	△ 13,278,589
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,522,500	1,204,400	318,100
固定負債合計	1,522,500	1,204,400	318,100
負債合計	14,968,579	27,929,068	△ 12,960,489
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(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)	8,332,460	6,783,582	1,548,878
正味財産合計	314,605,433	318,622,496	△ 4,017,063
負債及び正味財産合計	329,574,012	346,551,564	△ 16,977,552