

令和7年度決算報告

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			
現金預金	6,620,591	12,418,597	△ 5,798,006
未収金	88,050,564	66,755,519	21,295,045
前払金	146,417	108,917	37,500
立替金	5,379	0	5,379
棚卸資産	432,050	419,216	12,834
貯蔵品	32,342	41,326	△ 8,984
流動資産合計	95,287,343	79,743,575	15,543,768
2. 固定資産			
ソフトウェア	51,462	139,682	△ 88,220
リース資産	3,035,230	3,923,590	△ 888,360
敷金	3,107,750	3,107,750	0
固定資産合計	6,194,442	7,171,022	△ 976,580
資産合計	101,481,785	86,914,597	14,567,188
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	25,000,000	10,000,000	15,000,000
未払金・未払費用	5,456,075	5,552,875	△ 96,800
前受金	1,200,000	1,800,000	△ 600,000
流動負債合計	31,656,075	17,352,875	14,303,200
2. 固定負債			
リース債務	3,035,230	3,923,590	△ 888,360
固定負債合計	3,035,230	3,923,590	△ 888,360
負債合計	34,691,305	21,276,465	13,414,840
III 正味財産の部			
1. 基金	18,867,525	18,867,525	0
2. 一般正味財産	47,922,955	46,770,607	1,152,348
正味財産合計	66,790,480	65,638,132	1,152,348
負債及び正味財産合計	101,481,785	86,914,597	14,567,188