

貸借対照表

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(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	178,854,422	163,801,191	15,053,231
未収金	6,723,998	5,505,357	1,218,641
商品	17,351,909	15,539,705	1,812,204
貯蔵品	0	3,000	△ 3,000
前払費用	563,970	756,250	△ 192,280
流動資産合計	203,494,299	185,605,503	17,888,796
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	1,274,000	2,626,000	△ 1,352,000
事業拡張積立預金	65,181,295	65,175,000	6,295
海外物産展等積立預金	10,900,000	10,900,000	0
貸倒引当準備預金	15,000,000	15,000,000	0
特定資産合計	92,355,295	93,701,000	△ 1,345,705
(2) その他固定資産			
建物	543,603	604,937	△ 61,334
什器備品	2,410,236	3,910,577	△ 1,500,341
ソフトウェア	459,709	0	459,709
出資金	10,000	0	10,000
建設協力金	30,000,000	30,000,000	0
預託金	1,500	2,000	△ 500
その他固定資産合計	33,425,048	34,517,514	△ 1,092,466
固定資産合計	125,780,343	128,218,514	△ 2,438,171
資産合計	329,274,642	313,824,017	15,450,625
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,616,264	10,645,641	2,970,623
預り金	19,607,995	13,608,118	5,999,877
未払法人税等	2,492,100	4,748,100	△ 2,256,000
未払消費税等	2,700,500	2,012,000	688,500
流動負債合計	38,416,859	31,013,859	7,403,000
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,274,000	2,626,000	△ 1,352,000
固定負債合計	1,274,000	2,626,000	△ 1,352,000
負債合計	39,690,859	33,639,859	6,051,000
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	289,583,783	280,184,158	9,399,625
(うち特定資産への充当額)	(91,081,295)	(91,075,000)	(6,295)
正味財産合計	289,583,783	280,184,158	9,399,625
負債及び正味財産合計	329,274,642	313,824,017	15,450,625