

# 貸借対照表

令和7年4月1日から令和8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	174,361,173	178,854,422	△ 4,493,249
未収金	9,601,047	6,723,998	2,877,049
商品	16,388,813	17,351,909	△ 963,096
貯蔵品	3,000	0	3,000
前払費用	821,495	563,970	257,525
流動資産合計	201,175,528	203,494,299	△ 2,318,771
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	2,799,000	1,274,000	1,525,000
事業拡張積立預金	65,175,000	65,181,295	△ 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	93,874,000	92,355,295	1,518,705
(2) その他固定資産			
建物	2,786,245	543,603	2,242,642
什器備品	2,624,819	2,410,236	214,583
ソフトウェア	988,168	459,709	528,459
出資金	10,000	10,000	0
建設協力金	30,000,000	30,000,000	0
預託金	1,500	1,500	0
その他固定資産合計	36,410,732	33,425,048	2,985,684
固定資産合計	130,284,732	125,780,343	4,504,389
資産合計	331,460,260	329,274,642	2,185,618
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	16,382,374	13,616,264	2,766,110
預り金	16,729,277	19,607,995	△ 2,878,718
未払法人税等	1,419,800	2,492,100	△ 1,072,300
未払消費税等	313,200	2,700,500	△ 2,387,300
流動負債合計	34,844,651	38,416,859	△ 3,572,208
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,749,000	1,274,000	475,000
役員退職慰労引当金	1,050,000		1,050,000
固定負債合計	2,799,000	1,274,000	1,525,000
負債合計	37,643,651	39,690,859	△ 2,047,208
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	293,816,609	289,583,783	4,232,826
(うち特定資産への充当額)	(91,075,000)	(91,081,295)	-(6,295)
正味財産合計	293,816,609	289,583,783	4,232,826
負債及び正味財産合計	331,460,260	329,274,642	2,185,618