

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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	31,385,542	25,785,909	5,599,633
現金	4,493	64,135	△ 59,642
就労現金(アリス)	23,506	88,934	△ 65,428
普通預金三井住友	29,589,252	24,518,629	5,070,623
普通預金三菱UFJ	1,008,504	848,616	159,888
普通預金就労	720,437	265,595	454,842
普通預金就労・ゆうちょ	39,350	0	39,350
未収金	13,529,249	12,116,894	1,412,355
前払金	685,148	685,148	0
短期貸付金	230,000	0	230,000
流動資産合計	45,829,939	38,587,951	7,241,988
<b>2. 固定資産</b>			
(1)有形固定資産			
建物付属設備	1,113,963	1,203,508	△ 89,545
車両運搬具	1,293,234	1,890,288	△ 597,054
什器備品	1,075,102	1,406,948	△ 331,846
(2)無形固定資産			
ソフトウェア	115,500	192,500	△ 77,000
(3)投資その他の資産			
権利	1,314,000	1,314,000	0
退職金積立預金	2,680,659	2,679,286	1,373
保険積立資産	4,423,430	3,940,874	482,556
固定資産合計	12,015,888	12,627,404	△ 611,516
<b>資産合計</b>	<b>57,845,827</b>	<b>51,215,355</b>	<b>6,630,472</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	0	379,661	△ 379,661
前受金	483,520	0	483,520
預り金	63,107	426,703	△ 363,596
短期借入金	230,000	0	230,000
流動負債合計	776,627	806,364	△ 29,737
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	2,680,659	2,679,286	1,373
固定負債合計	2,680,659	2,679,286	1,373
<b>負債合計</b>	<b>3,457,286</b>	<b>3,485,650</b>	<b>△ 28,364</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
指定正味財産合計	0	0	0
<b>2. 一般正味財産</b>			
(2)その他一般正味財産			
前期繰越正味財産	54,388,541	47,729,705	6,658,836
当期正味財産増減額	47,729,705	50,068,294	△ 2,338,589
一般正味財産	6,658,836	2,338,589	△ 8,997,425
一般正味財産合計	54,388,541	47,729,705	6,658,836
<b>正味財産合計</b>	<b>54,388,541</b>	<b>47,729,705</b>	<b>6,658,836</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>57,845,827</b>	<b>51,215,355</b>	<b>6,630,472</b>