

貸借対照表

2025年12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	131,300,729	109,719,844	21,580,885
未収入金	11,770,000	8,140,000	3,630,000
前払金	0	30,800	△ 30,800
立替金	100,738	77,898	22,840
流動資産合計	143,171,467	117,968,542	25,202,925
2. 固定資産			
(1)特定資産			
退職給付積立預金	927,400	425,717	501,683
特定資産合計	927,400	425,717	501,683
(2)その他固定資産			
什器備品	160,870	321,740	△ 160,870
その他固定資産合計	160,870	321,740	△ 160,870
固定資産合計	1,088,270	747,457	340,813
資産合計	144,259,737	118,715,999	25,543,738
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,524,462	5,050,580	473,882
預り金	871,254	902,523	△ 31,269
賞与引当金	2,112,656	1,574,219	538,437
未払法人税等	2,253,200	2,873,500	△ 620,300
未払消費税等	3,080,600	2,640,500	440,100
流動負債合計	13,842,172	13,041,322	800,850
2. 固定負債			
退職給付引当金	927,400	425,700	501,700
固定負債合計	927,400	425,700	501,700
負債合計	14,769,572	13,467,022	1,302,550
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	129,490,165	105,248,977	24,241,188
正味財産合計	129,490,165	105,248,977	24,241,188
負債及び正味財産合計	144,259,737	118,715,999	25,543,738