

貸借対照表

2025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 | 79,924,671 | 83,492,580 | -3,567,909 |
| 未収金 | 8,849,693 | 7,811,890 | 1,037,803 |
| 立替金 | 39,136 | 195,040 | -155,904 |
| 流動資産合計 | 88,813,500 | 91,499,510 | -2,686,010 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 5,773,763 | 9,043,903 | -3,270,140 |
| 電子タ ^ク 流通管理事業資産 | 35,018,230 | 38,867,217 | -3,848,987 |
| 特定資産合計 | 40,791,993 | 47,911,120 | -7,119,127 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 1 | 1 | 0 |
| 電話加入権 | 76,440 | 76,440 | 0 |
| 敷金 | 1,473,840 | 1,473,840 | 0 |
| その他固定資産合計 | 1,550,281 | 1,550,281 | 0 |
| 固定資産合計 | 42,342,274 | 49,461,401 | -7,119,127 |
| 資産合計 | 131,155,774 | 140,960,911 | -9,805,137 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払費用 | 0 | 873,792 | -873,792 |
| 預り金 | 26,184,471 | 34,099,119 | -7,914,648 |
| 仮受金 | 17,089,563 | 17,182,996 | -93,433 |
| 流動負債合計 | 43,274,034 | 52,155,907 | -8,881,873 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 5,773,763 | 9,043,903 | -3,270,140 |
| 固定負債合計 | 5,773,763 | 9,043,903 | -3,270,140 |
| 負債合計 | 49,047,797 | 61,199,810 | -12,152,013 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 受託金 | 35,018,230 | 38,867,217 | -3,848,987 |
| (うち特定資産への充当額) | (35,018,230) | (38,867,217) | -(3,848,987) |
| 指定正味財産合計 | 35,018,230 | 38,867,217 | -3,848,987 |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| (うち特定資産への充当額) | (5,773,763) | (9,043,903) | -(3,270,140) |
| 正味財産合計 | 82,107,977 | 79,761,101 | 2,346,876 |
| 負債及び正味財産合計 | 131,155,774 | 140,960,911 | -9,805,137 |