

貸 借 対 照 表

令和 7 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 | 23,062,764 | 22,300,492 | 762,272 |
| 未収金 | 176,252 | 69,499 | 106,753 |
| 貯蔵品 | 0 | 162,060 | -162,060 |
| 立替金 | 48,547 | 38,615 | 9,932 |
| 前払金 | 943,150 | 936,080 | 7,070 |
| 仮払金 | 132,913 | 768,526 | -635,613 |
| 流動資産合計 | 24,363,626 | 24,275,272 | 88,354 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 定期預金 | 60,000,000 | 60,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 60,000,000 | 60,000,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 役員退職慰労金引当資産 | 1,410,000 | 1,310,000 | 100,000 |
| 退職給付引当資産 | 20,899,665 | 19,695,128 | 1,204,537 |
| 周年事業引当資産 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 確注システム引当資産 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| デジタル関連引当資産 | 27,000,000 | 22,000,000 | 5,000,000 |
| 説明会等引当資産 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| 確注システム負担金引当資産 | 543,959 | 544,029 | -70 |
| 特定資産合計 | 89,853,624 | 83,549,157 | 6,304,467 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 3 | 3 | 0 |
| 電話加入権 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 確注システムハードウェア | 1,166,847 | 1,903,803 | -736,956 |
| リース資産 | 16,129,960 | 23,042,800 | -6,912,840 |
| その他固定資産合計 | 17,300,810 | 24,950,606 | -7,649,796 |
| 固定資産合計 | 167,154,434 | 168,499,763 | -1,345,329 |
| 資産合計 | 191,518,060 | 192,775,035 | -1,256,975 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 未払金 | 4,010,493 | 4,975,576 | -965,083 |
| 前受金 | 391,013 | 398,871 | -7,858 |
| 流動負債合計 | 4,401,506 | 5,374,447 | -972,941 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 役員退職慰労金引当金 | 1,410,000 | 1,310,000 | 100,000 |
| 退職給付引当金 | 20,899,665 | 19,695,128 | 1,204,537 |
| 長期リース債務 | 16,129,960 | 23,042,800 | -6,912,840 |
| 固定負債合計 | 38,439,625 | 44,047,928 | -5,608,303 |
| 負債合計 | 42,841,131 | 49,422,375 | -6,581,244 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| (うち特定資産への充当額) | 543,959 | 544,029 | -70 |
| 指定正味財産合計 | (543,959) | (544,029) | -70 |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| (うち基本財産への充当額) | 148,132,970 | 142,808,631 | 5,324,339 |
| (うち特定資産への充当額) | (60,000,000) | (60,000,000) | 0 |
| 正味財産合計 | (67,000,000) | (62,000,000) | 5,000,000 |
| 負債及び正味財産合計 | 148,676,929 | 143,352,660 | 5,324,269 |
| | 191,518,060 | 192,775,035 | -1,256,975 |