

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	405,628,314	278,692,972	126,935,342
売掛金	33,123,362	192,092,229	△ 158,968,867
未収金	16,116,419	36,443,141	△ 20,326,722
商品	851,941	444,056	407,885
前払費用	332,300	337,900	△ 5,600
流動資産合計	456,052,336	508,010,298	△ 51,957,962
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計			
(2) 特定資産			
建物(特)	2,445,738	3,019,713	△ 573,975
什器備品(特)	2	4,091	△ 4,089
特定資産合計	2,445,740	3,023,804	△ 578,064
(3) その他固定資産			
建物	3,156,584	3,506,975	△ 350,391
什器備品	9,357,359	7,455,131	1,902,228
車両運搬具	3,223,220		3,223,220
保証金	120,000	120,000	0
出資金	625,000	625,000	0
その他固定資産合計	16,482,163	11,707,106	4,775,057
固定資産合計	18,927,903	14,730,910	4,196,993
資産合計	474,980,239	522,741,208	△ 47,760,969
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	1,386,918	1,152,598	234,320
未払金	83,381,843	107,945,704	△ 24,563,861
前受会費	0	10,000	△ 10,000
前受金	65,502	0	65,502
未払費用	8,306,409	14,186,741	△ 5,880,332
預り金	1,713,515	825,761	887,754
地域ポイント積立金	249,660,111	296,189,850	△ 46,529,739
未払法人税等	7,452,000	4,748,700	2,703,300
未払消費税等	3,294,800	2,900,000	394,800
流動負債合計	355,261,098	427,959,354	△ 72,698,256
2. 固定負債			
固定負債合計			
負債合計	355,261,098	427,959,354	△ 72,698,256
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	1,645,000	1,645,000	0
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	2,445,740	3,023,804	△ 578,064
指定正味財産合計	2,445,740	3,023,804	△ 578,064
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	(2,445,740)	(3,023,804)	(△ 578,064)
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金			
(2) その他一般正味財産	115,628,401	90,113,050	25,515,351
一般正味財産合計	115,628,401	90,113,050	25,515,351
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	119,719,141	94,781,854	24,937,287
負債及び正味財産合計	474,980,239	522,741,208	△ 47,760,969