

第2号議案

令和7年度決算報告

貸借対照表

令和8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	10,670,701	10,702,891	△ 32,190
未 収 金	40,000	98,252	△ 58,252
前 払 金	0	0	0
製 品	4,509,669	5,086,732	△ 577,063
流動資産合計	15,220,370	15,887,875	△ 667,505
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	9,250,673	8,833,273	417,400
積立資産	52,000,000	70,000,000	△ 18,000,000
特定資産合計	61,250,673	78,833,273	△ 17,582,600
(2) その他固定資産			
建物付属設備	196,834	262,595	△ 65,761
什器備品	2	5	△ 3
差入保証金	2,110,080	2,110,080	0
その他資産合計	2,306,916	2,372,680	△ 65,764
固定資産合計	63,557,589	81,205,953	△ 17,648,364
資産合計	78,777,959	97,093,828	△ 18,315,869
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	1,649,614	668,941	980,673
前 受 金	50,000	50,540	△ 540
預 り 金	258,513	306,452	△ 47,939
未 払 法人 税	70,000	70,000	0
未 払 消 費 税	144,100	288,800	△ 144,700
流動負債合計	2,172,227	1,384,733	787,494
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,250,673	8,833,273	417,400
固定負債合計	9,250,673	8,833,273	417,400
負債合計	11,422,900	10,218,006	1,204,894
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	67,355,059	86,875,822	△ 19,520,763
(内 特定資産への充当額)	(52,000,000)	(70,000,000)	(△ 18,000,000)
正味財産合計	67,355,059	86,875,822	△ 19,520,763
負債及び正味財産合計	78,777,959	97,093,828	△ 18,315,869