



## 1.2 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       | 144,828,167 | 108,940,919 | 35,887,248 |
| 現金         | 0           | 1,924       | ▲ 1,924    |
| 普通預金       | 144,828,167 | 108,938,995 | 35,889,172 |
| 未収金        | 5,282,735   | 5,705,431   | ▲ 422,696  |
| 前払金        | 1,479,385   | 2,039,928   | ▲ 560,543  |
| 立替金        | 270,772     | 241,947     | 28,825     |
| 仮払金        | 1,777,500   | 0           | 1,777,500  |
| 流動資産合計     | 153,638,559 | 116,928,225 | 36,710,334 |
| 2 固定資産     |             |             |            |
| 建物         | 211,774     | 268,352     | ▲ 56,578   |
| 構築物        | 6,404,378   | 5,591,108   | 813,270    |
| 車両運搬具      | 1           | 197,876     | ▲ 197,875  |
| 什器備品       | 12,414,523  | 13,309,217  | ▲ 894,694  |
| 保証金        | 0           | 50,000      | ▲ 50,000   |
| 固定資産合計     | 19,030,676  | 19,416,553  | ▲ 385,877  |
| 資産合計       | 172,669,235 | 136,344,778 | 36,324,457 |
| II 負債の部    |             |             |            |
| 1 流動負債     |             |             |            |
| 未払金        | 6,173,011   | 5,648,686   | 524,325    |
| 預り金        | 625,864     | 802,602     | ▲ 176,738  |
| 前受金        | 4,047,065   | 2,500,000   | 1,547,065  |
| 未払法人税等     | 81,400      | 81,400      | 0          |
| 未払消費税等     | 734,600     | 918,800     | ▲ 184,200  |
| 流動負債合計     | 11,661,940  | 9,951,488   | 1,710,452  |
| 負債合計       | 11,661,940  | 9,951,488   | 1,710,452  |
| III 正味財産の部 |             |             |            |
| 1 一般正味財産   |             |             |            |
| 正味財産合計     | 161,007,295 | 126,393,290 | 34,614,005 |
| 負債及び正味財産合計 | 172,669,235 | 136,344,778 | 36,324,457 |