

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	859,533	1,011,035	△ 151,502
当座預金	1,402,487	1,913,154	△ 510,667
普通預金	501,285,761	483,737,071	17,548,690
未収金	640,000	1,060,000	△ 420,000
貯蔵品	4,048,856	4,665,364	△ 616,508
前払金	1,688,016	1,594,516	93,500
流動資産合計	509,924,653	493,981,140	15,943,513
2 . 固定資産			
(1) 特定資産			
特定費用準備預金	400,000,000	400,000,000	0
特定資産合計	400,000,000	400,000,000	0
(2) その他固定資産			
建物附属設備	1	1	0
什器備品	7,384,594	4,776,450	2,608,144
ソフトウェア	31,167	218,167	△ 187,000
差入保証金	17,114,160	17,114,160	0
電話加入権	230,600	230,600	0
その他固定資産合計	24,760,522	22,339,378	2,421,144
固定資産合計	424,760,522	422,339,378	2,421,144
資産合計	934,685,175	916,320,518	18,364,657
II . 負債の部			
1 . 流動負債			
未払金	9,667,032	10,466,613	△ 799,581
未払消費税等	2,151,400	1,580,500	570,900
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	11,888,432	12,117,113	△ 228,681
負債合計	11,888,432	12,117,113	△ 228,681
III . 正味財産の部			
1 . 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2 . 一般正味財産	922,796,743	904,203,405	18,593,338
(うち特定資産への充当額)	(400,000,000)	(400,000,000)	(0)
正味財産合計	922,796,743	904,203,405	18,593,338
負債及び正味財産合計	934,685,175	916,320,518	18,364,657