

# 貸借対照表

2025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	13,869,027	22,653,609	△ 8,784,582
前払金	378,898	231,000	147,898
貯蔵品	1,328,782	1,435,434	△ 106,652
流動資産合計	15,576,707	24,320,043	△ 8,743,336
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,504,500	1,254,500	250,000
退職給付引当資産(役員)	959,000	709,000	250,000
退職給付引当資産(職員)	545,500	545,500	0
特定費用準備資金	9,000,000	11,300,000	△ 2,300,000
IT費用準備資金	1,800,000	2,500,000	△ 700,000
全能連マシントワーク`積立預金	4,200,000	5,800,000	△ 1,600,000
事業改革検討預金	3,000,000	3,000,000	0
特定資産合計	10,504,500	12,554,500	△ 2,050,000
(3) その他固定資産			
電話加入権	224,952	224,952	0
保証金	630,000	630,000	0
その他固定資産合計	854,952	854,952	0
固定資産合計	11,359,452	13,409,452	△ 2,050,000
資産合計	26,936,159	37,729,495	△ 10,793,336
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	246,244	8,639,384	△ 8,393,140
前受金	33,000	0	33,000
預り金	394,970	740,424	△ 345,454
源泉所得税	11,761	0	11,761
住民税	138,200	70,600	67,600
社会保険料	77,480	347,488	△ 270,008
雇用保険料	100,603	119,835	△ 19,232
所得税	66,926	202,501	△ 135,575
未払消費税等	553,600	537,900	15,700
流動負債合計	1,227,814	9,917,708	△ 8,689,894
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,504,500	1,254,500	250,000
役員功労金給付引当金	959,000	709,000	250,000
職員退職金給付引当金	545,500	545,500	0
固定負債合計	1,504,500	1,254,500	250,000
負債合計	2,732,314	11,172,208	△ 8,439,894
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	24,203,845	26,557,287	△ 2,353,442
	9,000,000	11,300,000	△ 2,300,000
正味財産合計	24,203,845	26,557,287	△ 2,353,442
負債及び正味財産合計	26,936,159	37,729,495	△ 10,793,336

2025年 4月 7日 15:48:42