

# 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              | 161,504,198        | 169,103,905        | △ 7,599,707        |
| 未収金               | 23,073,564         | 19,771,099         | 3,302,465          |
| 棚卸商品              | 7,255,285          | 4,252,360          | 3,002,925          |
| 立替金               | 585,652            | 706,944            | △ 121,292          |
| 前払費用              | 255,998            | 300,638            | △ 44,640           |
| <b>流動資産合計</b>     | <b>192,674,697</b> | <b>194,134,946</b> | <b>△ 1,460,249</b> |
| 2. 固定資産           |                    |                    |                    |
| その他固定資産           |                    |                    |                    |
| 建物付属設備            | 304,107            | 400,927            | △ 96,820           |
| 構築物               | 300,601            | 322,201            | △ 21,600           |
| 車両運搬具             | 233,634            | 468,675            | △ 235,041          |
| 什器備品              | 19                 | 19                 | 0                  |
| 保証金               | 6,200,000          | 6,200,000          | 0                  |
| 電話加入金             | 131,700            | 131,700            | 0                  |
| 出資金               | 40,000             | 40,000             | 0                  |
| <b>その他固定資産合計</b>  | <b>7,210,061</b>   | <b>7,563,522</b>   | <b>△ 353,461</b>   |
| <b>固定資産合計</b>     | <b>7,210,061</b>   | <b>7,563,522</b>   | <b>△ 353,461</b>   |
| <b>資産合計</b>       | <b>199,884,758</b> | <b>201,698,468</b> | <b>△ 1,813,710</b> |
| II 負債の部           |                    |                    |                    |
| 1. 流動負債           |                    |                    |                    |
| 未払金               | 46,097,659         | 54,444,981         | △ 8,347,322        |
| 前受金               | 0                  | 1,135,000          | △ 1,135,000        |
| 預り金               | 1,881,270          | 2,101,322          | △ 220,052          |
| ふるさと納税関係預り金       | 52,572,136         | 42,273,985         | 10,298,151         |
| 流通関係預り金           | 1,053,158          | 1,577,682          | △ 524,524          |
| 未払法人税等            | 1,287,900          | 4,885,800          | △ 3,597,900        |
| 未払消費税等            | 1,779,900          | 195,800            | 1,584,100          |
| <b>流動負債合計</b>     | <b>104,672,023</b> | <b>106,614,570</b> | <b>△ 1,942,547</b> |
| 2. 固定負債           |                    |                    |                    |
| 退職給付引当金           | 2,460,719          | 1,962,561          | 498,158            |
| <b>固定負債合計</b>     | <b>2,460,719</b>   | <b>1,962,561</b>   | <b>498,158</b>     |
| <b>負債合計</b>       | <b>107,132,742</b> | <b>108,577,131</b> | <b>△ 1,444,389</b> |
| 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         | 92,752,016         | 93,121,337         | △ 369,321          |
| <b>正味財産合計</b>     | <b>92,752,016</b>  | <b>93,121,337</b>  | <b>△ 369,321</b>   |
| <b>負債及び正味財産合計</b> | <b>199,884,758</b> | <b>201,698,468</b> | <b>△ 1,813,710</b> |