

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	102,962,262	106,198,736	△ 3,236,474
未収会費	157,500	173,500	△ 16,000
未収金	465,176	294,759	170,417
たな卸資産	493,231	1,247,893	△ 754,662
貯蔵品	833,407	499,266	334,141
前払金	720,991	979,029	△ 258,038
流動資産合計	105,632,567	109,393,183	△ 3,760,616
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	3,014,100	3,014,100	0
事務所確保等準備積立資産	8,500,000	8,500,000	0
特定資産合計	11,514,100	11,514,100	0
(3) その他固定資産			
建物	32,770,558	34,116,357	△ 1,345,799
建物附属設備	10,969,725	7,135,813	3,833,912
什器備品	3,319,783	3,290,942	28,841
車両運搬具	1	1	0
土地	10,591,700	10,591,700	0
保証金	500,000	500,000	0
ソフトウェア	272,067	388,667	△ 116,600
その他固定資産合計	58,423,834	56,023,480	2,400,354
固定資産合計	69,937,934	67,537,580	2,400,354
資産合計	175,570,501	176,930,763	△ 1,360,262
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,964,941	2,814,462	△ 849,521
未払法人税等	271,000	271,000	0
未払消費税等	912,900	1,461,200	△ 548,300
前受金	4,165,876	6,060,390	△ 1,894,514
預り金	304,641	63,333	241,308
仮受金	29,700	0	29,700
流動負債合計	7,649,058	10,670,385	△ 3,021,327
2. 固定負債			
長期借入金	2,250,000	3,875,000	△ 1,625,000
退職給付引当金	3,014,100	3,014,100	0
固定負債合計	5,264,100	6,889,100	△ 1,625,000
負債合計	12,913,158	17,559,485	△ 4,646,327
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	162,657,343	159,371,278	3,286,065
(うち特定資産への充当額)	(8,500,000)	(8,500,000)	(0)
正味財産合計	162,657,343	159,371,278	3,286,065
負債及び正味財産合計	175,570,501	176,930,763	△ 1,360,262