

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	30,559,003	28,147,780	2,411,223
未収会費	186,500	291,000	△ 104,500
未収金	549,014	604,340	△ 55,326
前払費用	595,870	1,141,974	△ 546,104
流動資産合計	31,890,387	30,185,094	1,705,293
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産(特)(指定)	1,977,616	2,124,016	△ 146,400
退職給付引当資産	1,977,616	2,124,016	△ 146,400
記念公益事業積立金	11,000,000	10,000,000	1,000,000
特定資産合計	12,977,616	12,124,016	853,600
(3) その他固定資産			
什器備品	154,003	13,834	140,169
電話加入権	72,800	72,800	0
保証金	2,536,000	2,536,000	0
ソフトウェア	1,423,730	1,821,050	△ 397,320
その他固定資産合計	4,186,533	4,443,684	△ 257,151
固定資産合計	17,164,149	16,567,700	596,449
資産合計	49,054,536	46,752,794	2,301,742
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	909,411	879,656	29,755
未払費用	0	395,738	△ 395,738
未払消費税等	1,238,500	61,800	1,176,700
前受金	12,676,600	12,766,000	△ 89,400
預り金	254,009	352,684	△ 98,675
仮受金	0	52,800	△ 52,800
賞与引当金	744,560	700,333	44,227
流動負債合計	15,823,080	15,209,011	614,069
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,977,232	2,123,632	△ 146,400
固定負債合計	1,977,232	2,123,632	△ 146,400
負債合計	17,800,312	17,332,643	467,669
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計			
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	(1,977,616)	(2,124,016)	(△ 146,400)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	31,254,224	29,420,151	1,834,073
負債及び正味財産合計	49,054,536	46,752,794	2,301,742