

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	107,766	164,068	△ 56,302
当座預金	181,750	210,140	△ 28,390
普通預金	53,840,708	54,336,256	△ 495,548
郵便振替貯金	6,767,580	5,960,904	806,676
未収金	206,555	0	206,555
前払金	2,197,400	3,290,793	△ 1,093,393
【流動資産合計】	63,301,759	63,962,161	△ 660,402
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	58,000,000	58,000,000	0
【基本財産合計】	58,000,000	58,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	3,947,984	3,605,821	342,163
【特定資産合計】	3,947,984	3,605,821	342,163
(3) その他固定資産			
什器備品	836,308	1,162,998	△ 326,690
電話加入権	122,800	122,800	0
ソフトウェア	638,550	0	638,550
敷金・保証金	2,613,480	2,613,480	0
【その他固定資産合計】	4,211,138	3,899,278	311,860
【固定資産合計】	66,159,122	65,505,099	654,023
【資産合計】	129,460,881	129,467,260	△ 6,379
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	332,588	453,413	△ 120,825
前受金	74,825	43,500	31,325
未払金	536,876	704,909	△ 168,033
未払消費税等	106,600	45,000	61,600
未払法人税等	71,000	71,000	0
【流動負債合計】	1,121,889	1,317,822	△ 195,933
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,947,984	3,605,821	342,163
【固定負債合計】	3,947,984	3,605,821	342,163
【負債合計】	5,069,873	4,923,643	146,230
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			
(うち基本財産への充当額)	58,000,000	58,000,000	0
【正味財産合計】	124,391,008	124,543,617	△ 152,609
【負債及び正味財産合計】	129,460,881	129,467,260	△ 6,379