

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	22,196,929	24,541,977	△ 2,345,048
未収会費	150,000	199,000	△ 49,000
未収金	11,721,077	6,958,374	4,762,703
前払金	740,792	222,272	518,520
立替金	673,550	89,100	584,450
貯蔵品	402,050	577,016	△ 174,966
商品	808,505	600,424	208,081
流動資産合計	36,692,903	33,188,163	3,504,740
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
事務所移転用積立資産	1,000,000	1,000,000	0
特定資産合計	1,000,000	1,000,000	0
(3) その他固定資産			
構築物	10	14	△ 4
什器備品	546,893	836,913	△ 290,020
一括償却資産	212,540	85,343	127,197
保証金	384,680	384,680	0
その他の固定資産合計	1,144,123	1,306,950	△ 162,827
固定資産合計	2,144,123	2,306,950	△ 162,827
資産合計	38,837,026	35,495,113	3,341,913
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,647,034	15,282,350	△ 1,635,316
前受金	4,327,080	5,945,000	△ 1,617,920
預り金	519,526	389,500	130,026
前受会費	0	5,000	△ 5,000
未払法人税等	1,873,000	150,300	1,722,700
未払消費税等	3,415,600	2,613,200	802,400
流動負債合計	23,782,240	24,385,350	△ 603,110
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,503,380	2,351,620	1,151,760
固定負債合計	3,503,380	2,351,620	1,151,760
負債合計	27,285,620	26,736,970	548,650
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産合計	1,000,000	1,000,000	0
2. 一般正味財産			
(2) その他一般正味財産	10,551,406	7,758,143	2,793,263
一般正味財産	10,551,406	7,758,143	2,793,263
正味財産合計	11,551,406	8,758,143	2,793,263
負債及び正味財産合計	38,837,026	35,495,113	3,341,913