

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	34,756,344	35,241,447	△485,103
未収会費	0	151,000	△151,000
未収金	324,520	304,000	20,520
前払金	912,300	754,900	157,400
流動資産合計	35,993,164	36,451,347	△458,183
2 固 定 資 産			
(1) 特 定 資 産			
退職給付引当資産	1,289,535	1,326,130	△36,595
減価償却引当資産	5,000,000	5,000,000	0
資産取得資金	33,645,435	30,645,435	3,000,000
特定資産合計	39,934,970	36,971,565	2,963,405
(2) そ の 他 固 定 資 産			
什器備品	447,857	707,644	△259,787
電話加入権	11	11	0
ソフトウェア	589,307	88,587	500,720
敷金	5,800,000	5,800,000	0
その他固定資産合計	6,837,175	6,596,242	240,933
固定資産合計	46,772,145	43,567,807	3,204,338
資産合計	82,765,309	80,019,154	2,746,155
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未払金	512,662	794,102	△281,440
前受金	1,887,446	5,789,200	△3,901,754
預り金	694,631	965,895	△271,264
流動負債合計	3,094,739	7,549,197	△4,454,458
2 固 定 負 債			
退職給付引当金	1,289,535	1,326,130	△36,595
固定負債合計	1,289,535	1,326,130	△36,595
負債合計	4,384,274	8,875,327	△4,491,053
III 正 味 財 産 の 部			
1 一 般 正 味 財 産	78,381,035	71,143,827	7,237,208
(内特定資産への充当額)	(38,645,435)	(35,645,435)	(3,000,000)
正味財産合計	78,381,035	71,143,827	7,237,208
負債及び正味財産合計	82,765,309	80,019,154	2,746,155