

貸 借 対 照 表

令和 7 年 3 月 3 1 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	199,554,352	189,457,587	10,096,765
未収金	29,821,000	36,795,000	△ 6,974,000
未収消費税	205,700		205,700
流動資産合計	229,581,052	226,252,587	3,328,465
2 固定資産			
(1) 基本財産	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物附属設備	988,864	1,095,667	△ 106,803
器具備品	1	26,559	△ 26,558
保証金	100,000	100,000	0
その他固定資産合計	1,088,865	1,222,226	△ 133,361
固定資産合計	4,088,865	4,222,226	△ 133,361
資産合計	233,669,917	230,474,813	3,195,104
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,503,413	2,277,021	△ 773,608
預り金	91,534	148,790	△ 57,256
賞与引当金	868,500	845,700	22,800
未払消費税	0	825,200	△ 825,200
流動負債合計	2,463,447	4,096,711	△ 1,633,264
2 固定負債			
退職給付引当金	945,500	584,300	361,200
固定負債合計	945,500	584,300	361,200
負債合計	3,408,947	4,681,011	△ 1,272,064
III 正味財産の部			
1 基金			
2 指定正味財産	50,000,000	50,000,000	0
3 一般正味財産	180,260,970	175,793,802	4,467,168
(基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	0
正味財産合計	230,260,970	225,793,802	4,467,168
負債および正味財産合計	233,669,917	230,474,813	3,195,104