

貸借対照表

(2025年3月31日現在)

(単位:円)

| 勘定科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| I. 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 47,462,274 | 53,984,811 | -6,522,537 |
| 未収会費 | 83,000 | 83,000 | 0 |
| 未収入金 | 8,573,754 | 354,750 | 8,219,004 |
| 前払金 | 1,088,555 | 1,478,159 | -389,604 |
| 貯蔵品 | 97,700 | 96,400 | 1,300 |
| 流動資産計 | 57,305,283 | 55,997,120 | 1,308,163 |
| 2. 固定資産 | | | |
| 什器備品 | 0 | 11,517 | -11,517 |
| 電話加入権 | 230,952 | 230,952 | 0 |
| 敷金保証金 | 2,327,745 | 2,327,745 | 0 |
| 固定資産計 | 2,558,697 | 2,570,214 | -11,517 |
| 資産合計 | 59,863,980 | 58,567,334 | 1,296,646 |
| II. 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 2,209,405 | 2,545,824 | -336,419 |
| 前受金 | 5,140,000 | 6,240,000 | -1,100,000 |
| 預り金 | 458,013 | 434,191 | 23,822 |
| 未払消費税 | 739,900 | 828,600 | -88,700 |
| 流動負債計 | 8,547,318 | 10,048,615 | -1,501,297 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 7,566,313 | 7,053,101 | 513,212 |
| 役員退職慰労引当金 | 1,625,001 | 1,083,334 | 541,667 |
| 固定負債計 | 9,191,314 | 8,136,435 | 1,054,879 |
| 負債合計 | 17,738,632 | 18,185,050 | -446,418 |
| III. 正味財産の部 | | | |
| 1. 一般正味財産 | 42,125,348 | 40,382,284 | 1,743,064 |
| 正味財産計 | 42,125,348 | 40,382,284 | 1,743,064 |
| 負債及び正味財産合計 | 59,863,980 | 58,567,334 | 1,296,646 |