

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
(資産の部)			
1 流動資産			
(1)現金	776,244	776,243	1
(2)普通預金	4,606,476	6,173,875	-1,567,399
(3)定期預金	5,000,000	3,000,000	2,000,000
(4)未収入金	17,062,554	8,722,514	8,340,040
(5)仮払金	284,913	288,228	-3,315
流動資産合計	27,730,187	18,960,860	8,769,327
2 固定資産			
1)特定資産			
(1)退職給与積立預金	2,930,000	2,730,000	200,000
(2)減価償却積立預金	2,776,000	2,776,000	0
(3)財政調整積立預金	3,020,000	3,020,000	0
(4)役員退職積立預金	630,000	565,000	65,000
(5)50周年記念事業積立預金	4,200,000	3,600,000	600,000
特定資産合計	13,556,000	12,691,000	865,000
2)その他固定資産			
(1)什器備品	42,696	56,927	-14,231
(2)電話加入権	74,984	129,878	-54,894
その他固定資産合計	117,680	186,805	-69,125
固定資産合計	13,673,680	12,877,805	795,875
資 産 合 計	<u>41,403,867</u>	<u>31,838,665</u>	<u>9,565,202</u>

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
(負債の部)			
1 流動負債			
(1)前受会費	707,400	27,700	679,700
(2)仮受金	0	0	0
(3)預り金	41,888	39,983	1,905
(4)未払金	15,939,960	8,154,550	7,785,410
(5)未払消費税	996,800	651,300	345,500
流動負債合計	17,686,048	8,873,533	8,812,515
2 固定負債			
(1)役員退職給付引当金	630,000	565,000	65,000
(2)職員退職給付引当金	2,926,000	2,730,001	195,999
固定負債合計	3,556,000	3,295,001	260,999
負債合計	21,242,048	12,168,534	9,073,514
(正味財産の部)			
正味財産	20,161,819	19,670,131	491,688
(当期正味財産増減額)	491,688	0	491,688
負債 及び 正味財産合計	<u>41,403,867</u>	<u>31,838,665</u>	<u>9,565,202</u>