

貸借対照表

2025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	58,164,016	63,276,417	△ 5,112,401
未収会費	0	140,000	△ 140,000
貯蔵品	40,893	58,647	△ 17,754
前払金	1,527,240	2,079,961	△ 552,721
未収金	369,400	750,800	△ 381,400
流動資産合計	60,101,549	66,305,825	△ 6,204,276
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
職員退職給付引当資産	6,000,400	5,338,400	662,000
特定資産合計	6,000,400	5,338,400	662,000
(2) その他固定資産			
什器備品	452,251	779,024	△ 326,773
電話加入権	505,968	505,968	0
敷金	5,000,000	5,000,000	0
その他固定資産合計	5,958,219	6,284,992	△ 326,773
固定資産合計	11,958,619	11,623,392	335,227
資産合計	72,060,168	77,929,217	△ 5,869,049
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,217,847	11,167,633	△ 5,949,786
前受会費	3,260,000	2,660,000	600,000
前受金	6,600	2,400	4,200
未払消費税等	741,000	786,200	△ 45,200
預り金	180,144	188,269	△ 8,125
流動負債合計	9,405,591	14,804,502	△ 5,398,911
2. 固定負債			
職員退職給付引当金	6,000,400	5,338,400	662,000
固定負債合計	6,000,400	5,338,400	662,000
負債合計	15,405,991	20,142,902	△ 4,736,911
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	56,654,177	57,786,315	△ 1,132,138
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	56,654,177	57,786,315	△ 1,132,138
負債及び正味財産合計	72,060,168	77,929,217	△ 5,869,049