

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	194,626,571	199,748,925	△ 5,122,354
未収金	400,000	400,000	0
前払費用	115,320	115,320	0
流動資産合計	195,141,891	200,264,245	△ 5,122,354
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	996,320	821,100	175,220
特定資産合計	996,320	821,100	175,220
(2) その他の固定資産			
什器備品	387,423	645,703	△ 258,280
電話加入権	76,440	76,440	0
差入保証金	0	11,000	△ 11,000
預け金	200,000	200,000	0
その他の固定資産合計	663,863	933,143	△ 269,280
固定資産合計	1,660,183	1,754,243	△ 94,060
資産合計	196,802,074	202,018,488	△ 5,216,414
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,863,703	13,057,528	△ 3,193,825
前受金	0	80,000	0
預り金	0	0	0
流動負債合計	9,863,703	13,137,528	△ 3,273,825
2. 固定負債			
退職給付引当金	996,320	821,100	175,220
固定負債合計	996,320	821,100	175,220
負債合計	10,860,023	13,958,628	△ 3,098,605
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	185,942,051	188,059,860	△ 2,117,809
負債及び正味財産合計	196,802,074	202,018,488	△ 5,216,414