

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
	令和7年3月31日現在	令和6年3月31日現在	
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	48,729,783	57,091,658	-8,361,875
未収入会費	40,000	0	40,000
立替金	0	0	0
未収入金	34,746,464	11,310,026	23,436,438
売掛金	25,034,526	5,315,692	19,718,834
前払金	260,192	323,941	-63,749
棚卸資産	1,316,463	1,043,568	272,895
貸倒引当金	-355,000	-98,000	-257,000
流動資産合計	109,772,428	74,986,885	34,785,543
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	16,000,000	16,000,000	0
基本財産合計	16,000,000	16,000,000	0
(2) 特定資産			
役員退職慰労引当資産	210,000	10,330,000	-10,120,000
退職給付引当資産	26,696,387	27,025,420	-329,033
特定資産合計	26,906,387	37,355,420	-10,449,033
(3) その他固定資産			
建物付属設備	7	119,844	-119,837
器具備品	9	41,497	-41,488
電話加入権	6,000	6,000	0
前払保険料	2,248	4,496	-2,248
出資金	1,000	1,000	0
差入保証金	12,600,000	12,600,000	0
その他固定資産合計	12,609,264	12,772,837	-163,573
固定資産合計	55,515,651	66,128,257	-10,612,606
資産合計	165,288,079	141,115,142	24,172,937
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金(公益)	24,356,954	5,266,320	19,090,634
未払金(法人会計)	109,186	60,000	49,186
買掛金	15,431,937	4,217,036	11,214,901
未払法人税等	1,318,600	762,900	555,700
未払消費税	2,161,200	3,399,000	-1,237,800
前受会費	18,915,000	18,610,000	305,000
預り金	427,954	590,520	-162,566
仮受金	125,600	0	125,600
短期借入金	0	0	0
助成事業引当金	0	0	0
賞与引当金	5,000,000	5,000,000	0
流動負債合計	67,846,431	37,905,776	29,940,655
2. 固定負債			
退職給付引当金	26,696,387	27,025,420	-329,033
役員退職慰労引当金	210,000	10,330,000	-10,120,000
固定負債合計	26,906,387	37,355,420	-10,449,033
負債合計	94,752,818	75,261,196	19,491,622
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
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	70,535,261	65,853,946	4,681,315
(うち基本財産への充当額)	(16,000,000)	(16,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	70,535,261	65,853,946	4,681,315
負債及び正味財産合計	165,288,079	141,115,142	24,172,937