

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	103,340,396	102,371,772	968,624
未収会費	0	0	0
未収金	1,914,963	0	1,914,963
前払金	948,318	1,071,175	-122,857
立替金	221,312	356,195	-134,883
棚卸資産	1,951,270	2,338,020	-386,750
流動資産合計	108,376,259	106,137,162	2,239,097
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当金預金	6,000,000	5,871,250	128,750
特定資産合計	6,000,000	5,871,250	128,750
(2) その他の固定資産			
保証金	14,640,480	11,700,000	2,940,480
什器備品	231,002	297,002	-66,000
その他の固定資産合計	14,871,482	11,997,002	2,874,480
固定資産合計	20,871,482	17,868,252	3,003,230
資産合計	129,247,741	124,005,414	5,242,327
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	69,260	224,759	-155,499
未払金	2,649,206	1,909,429	739,777
流動負債合計	2,718,466	2,134,188	584,278
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,000,000	5,871,250	128,750
固定負債合計	6,000,000	5,871,250	128,750
負債合計	8,718,466	8,005,438	713,028
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)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	120,529,275	115,999,976	4,529,299
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(6,000,000)	(5,871,250)	(128,750)
正味財産合計	120,529,275	115,999,976	4,529,299
負債及び正味財産合計	129,247,741	124,005,414	5,242,327