

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	2,968,151	3,806,267	△ 838,116
立替金	1,143,390	647,130	496,260
流動資産合計	4,111,541	4,453,397	△ 341,856
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	525,000	2,825,000	△ 2,300,000
運用積立引当資産	26,842,308	30,342,308	△ 3,500,000
特定資産合計	27,367,308	33,167,308	△ 5,800,000
(2) その他固定資産			
什器備品	7	12,780	△ 12,773
保証金	5,506,280	5,506,280	0
投資有価証券	10,530,000	10,530,000	0
長期前払費用	12,320	22,880	△ 10,560
その他固定資産合計	16,048,607	16,071,940	△ 23,333
固定資産合計	43,415,915	49,239,248	△ 5,823,333
資産合計	47,527,456	53,692,645	△ 6,165,189
II 負債の部			
1 流動負債			
未払費用	65,793	202,928	△ 137,135
預り金	26,501	22,055	4,446
未払法人税等	127,900	137,500	△ 9,600
賞与引当金	313,333	310,000	3,333
流動負債合計	533,527	672,483	△ 138,956
2 固定負債			
退職給付引当金	525,000	2,825,000	△ 2,300,000
固定負債合計	525,000	2,825,000	△ 2,300,000
負債合計	1,058,527	3,497,483	△ 2,438,956
III 正味財産の部			
一般正味財産	46,468,929	50,195,162	△ 3,726,233
(うち特定資産への充当額)	(26,842,308)	(30,342,308)	(△ 3,500,000)
正味財産合計	46,468,929	50,195,162	△ 3,726,233
負債及び正味財産合計	47,527,456	53,692,645	△ 6,165,189