

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	30,734,121	26,875,593	3,858,528
現金	475,602	546,687	△ 71,085
普通預金	30,258,519	26,328,906	3,929,613
未収金	4,334,000	4,301,000	33,000
流動資産合計	35,068,121	31,176,593	3,891,528
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付積立預金	8,514,723	8,852,887	△ 338,164
特定資産合計	8,514,723	8,852,887	△ 338,164
(2) その他固定資産			
什器備品	535,700	535,700	0
什器備品減価償却累計額	△ 385,557	△ 310,599	△ 74,958
ソフトウェア	0	110,000	△ 110,000
一括償却資産	196,900	196,900	0
一括償却資産減価償却累計額	△ 196,900	△ 131,266	△ 65,634
電話加入権	119,114	119,114	0
保証金	88,000	88,000	0
投資有価証券	2	2	0
その他固定資産合計	357,259	607,851	△ 250,592
固定資産合計	8,871,982	9,460,738	△ 588,756
資産合計	43,940,103	40,637,331	3,302,772
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,044,600	4,294,643	△ 1,250,043
預り金	122,203	435,762	△ 313,559
流動負債合計	3,166,803	4,730,405	△ 1,563,602
2. 固定負債			
退職給付引当金	8,394,723	8,132,887	261,836
役員退職慰労引当金	120,000	720,000	△ 600,000
固定負債合計	8,514,723	8,852,887	△ 338,164
負債合計	11,681,526	13,583,292	△ 1,901,766
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	32,258,577	27,054,039	5,204,538
正味財産合計	32,258,577	27,054,039	5,204,538
負債及び正味財産合計	43,940,103	40,637,331	3,302,772