

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	55,167,592	64,059,819	△ 8,892,227
未収金	2,191,000	2,191,000	0
前払金	55,160	63,760	△ 8,600
前払費用	214,500	214,500	0
未収消費税等	0	295,700	△ 295,700
流動資産合計	57,628,252	66,824,779	△ 9,196,527
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,257,520	1,056,163	201,357
特定資産合計	1,257,520	1,056,163	201,357
(3) その他固定資産			
建物附属設備	768,248	860,928	△ 92,680
什器備品	103,184	195,164	△ 91,980
ソフトウェア	88,000	176,000	△ 88,000
電話加入権	192,090	192,090	0
保証金	3,360,000	3,360,000	0
その他固定資産合計	4,511,522	4,784,182	△ 272,660
固定資産合計	5,769,042	5,840,345	△ 71,303
資産合計	63,397,294	72,665,124	△ 9,267,830
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	70,472	500,289	△ 429,817
前受金	0	5,617,617	△ 5,617,617
預り金	69,349	161,641	△ 92,292
賞与引当金	322,500	315,000	7,500
未払消費税等	284,100	0	284,100
流動負債合計	746,421	6,594,547	△ 5,848,126
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,257,520	1,056,163	201,357
固定負債合計	1,257,520	1,056,163	201,357
負債合計	2,003,941	7,650,710	△ 5,646,769
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	61,393,353	65,014,414	△ 3,621,061
正味財産合計	61,393,353	65,014,414	△ 3,621,061
負債及び正味財産合計	63,397,294	72,665,124	△ 9,267,830