

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			
現預金	57,755,272	38,449,984	19,305,288
未収金	125,000	108,000	17,000
仮払金	383,966	0	383,966
流動資産合計	58,264,238	38,557,984	19,706,254
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	3,072,424	3,072,424	0
基本財産合計	3,072,424	3,072,424	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,677,760	904,780	772,980
別途積立金	71,355,051	71,355,051	0
特定資産合計	73,032,811	72,259,831	772,980
(3) その他固定資産			
器具備品	1	1	0
敷金	3,540,726	3,540,726	0
ソフトウェア	759,000	1,012,000	△ 253,000
その他固定資産合計	4,299,727	4,552,727	△ 253,000
固定資産合計	80,404,962	79,884,982	519,980
資産合計	138,669,200	118,442,966	20,226,234
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	329,059	1,061,156	△ 732,097
未払費用	177,074	0	177,074
前受金	57,000	32,000	25,000
預り金	114,107	121,018	△ 6,911
仮受金	210,000	463,900	△ 253,900
流動負債合計	887,240	1,678,074	△ 790,834
2 固定負債			
退職給付引当金	1,677,760	904,780	772,980
固定負債合計	1,677,760	904,780	772,980
負債合計	2,565,000	2,582,854	△ 17,854
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	72,424	72,424	0
指定正味財産合計	72,424	72,424	0
(うち基本財産への充当額)	(72,424)	(72,424)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	136,031,776	115,787,688	20,244,088
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(71,355,051)	(71,355,051)	(0)
正味財産合計	136,104,200	115,860,112	20,244,088
負債及び正味財産合計	138,669,200	118,442,966	20,226,234