

貸借対照表

2025年3月31日

(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	170,677	202,337	△ 31,660
預 金	57,347,765	90,802,977	△ 33,455,212
貯 蔵 品	1,359,000	1,359,000	0
未 収 入 金	18,232,051	19,521,126	△ 1,289,075
貸倒引当金	△ 7,327,806	△ 6,527,806	△ 800,000
流動資産合計	69,781,687	105,357,634	△ 35,575,947
2. 固定資産			
80周年記念式典積立資金	9,727,806	9,727,806	0
IT費用積立資金	3,416,600	3,416,600	0
IT機器買替積立資金	2,221,300	2,221,300	0
什器備品	894,181	1,747,175	△ 852,994
電話加入権	195,250	195,250	0
ソフトウェア	2,533,300	0	2,533,300
出 資 金	5,000	5,000	0
保 証 金	1,232,000	1,232,000	0
固定資産合計	20,225,437	18,545,131	1,680,306
資 産 合 計	90,007,124	123,902,765	△ 33,895,641
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	4,360,134	6,405,180	△ 2,045,046
未払消費税等	85,200	1,884,900	△ 1,799,700
前 受 金	1,766,084	15,931,162	△ 14,165,078
預 り 金	2,199,535	2,964,351	△ 764,816
流動負債合計	8,410,953	27,185,593	△ 18,774,640
2. 固定負債			
長期預り金	100,000	100,000	0
固定負債合計	100,000	100,000	0
負 債 合 計	8,510,953	27,285,593	△ 18,774,640
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	81,496,171	96,617,172	△ 15,121,001
(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)	15,365,706	15,365,706	0
負債及び正味財産合計	90,007,124	123,902,765	△ 33,895,641