

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	219,726,272	235,291,088	△ 15,564,816
未収入金	11,666,726	10,261,241	1,405,485
流動資産合計	231,392,998	245,552,329	△ 14,159,331
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産(特定)	2,039,000	2,039,000	0
記念事業積立資産	300,000	1,000,000	△ 700,000
災害復興支援金積立資産(特定)	849,000	849,000	0
災害支援積立資産	2,000,000	2,000,000	0
特定資産合計	5,188,000	5,888,000	△ 700,000
(2) その他固定資産			
器具及び什器備品	1	1	0
その他固定資産合計	1	1	0
固定資産合計	5,188,001	5,888,001	△ 700,000
資産合計	236,580,999	251,440,330	△ 14,859,331
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	184,351,751	196,918,892	△ 12,567,141
未払費用	1,306,052	1,230,876	75,176
未払消費税等	2,671,000	7,337,700	△ 4,666,700
未払法人税等	72,000	72,000	0
前受会費	5,313,000	5,247,000	66,000
預り金	419,017	225,615	193,402
賞与引当金	1,129,764	834,990	294,774
流動負債合計	195,262,584	211,867,073	△ 16,604,489
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,493,665	1,826,475	667,190
固定負債合計	2,493,665	1,826,475	667,190
負債合計	197,756,249	213,693,548	△ 15,937,299
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
災害復興支援金	849,000	849,000	0
指定正味財産合計	849,000	849,000	0
(うち特定資産への充当額)	(849,000)	(849,000)	(0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	37,975,750	36,897,782	1,077,968
(うち特定資産への充当額)	(2,300,000)	(3,212,525)	(△ 912,525)
正味財産合計	38,824,750	37,746,782	1,077,968
負債及び正味財産合計	236,580,999	251,440,330	△ 14,859,331