

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	17,085,686	17,064,422	21,264
未収金	1,127	50,878	△ 49,751
前払金	510,780	169,000	341,780
貯蔵品	3,529,730	2,883,481	646,249
流動資産合計	21,127,323	20,167,781	959,542
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	790,765	790,765	0
投資有価証券	44,095,915	44,045,383	50,532
基本財産合計	44,886,680	44,836,148	50,532
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	23,752,000	21,946,000	1,806,000
運営安定積立資産	23,860,000	23,860,000	0
特定資産合計	47,612,000	45,806,000	1,806,000
(3) その他固定資産			
ソフトウェア	257,180	771,540	△ 514,360
什器備品	8	8	0
電話加入権	290,984	290,984	0
敷金	691,200	691,200	0
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	1,249,372	1,763,732	△ 514,360
固定資産合計	93,748,052	92,405,880	1,342,172
資産合計	114,875,375	112,573,661	2,301,714
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,347,275	3,615,302	△ 268,027
前受金	3,741,300	2,742,450	998,850
預り金	168,786	408,463	△ 239,677
役員賞与引当金	424,261	474,300	△ 50,039
賞与引当金	2,146,197	2,053,102	93,095
流動負債合計	9,827,819	9,293,617	534,202
2 固定負債			
長期末払金	264,000	792,000	△ 528,000
退職給付引当金	23,752,000	21,946,000	1,806,000
固定負債合計	24,016,000	22,738,000	1,278,000
負債合計	33,843,819	32,031,617	1,812,202
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄附金	44,886,680	44,836,148	50,532
指定正味財産合計	44,886,680	44,836,148	50,532
(うち基本財産への充当額)	(44,886,680)	(44,836,148)	(50,532)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	36,144,876	35,705,896	438,980
(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)	(23,860,000)	(23,860,000)	(0)
正味財産合計	81,031,556	80,542,044	489,512
負債及び正味財産合計	114,875,375	112,573,661	2,301,714