

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	384,487	954,156	△ 569,669
普通預金	384,487	360,217	24,270
定期預金	0	593,939	△ 593,939
未収会費	111,000	68,000	43,000
未収金	3,123,188	2,710,717	412,471
流動資産合計	3,618,675	3,732,873	△ 114,198
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	6,356,650	6,056,050	300,600
周年事業積立	700,000		700,000
特定資産合計	7,056,650	6,056,050	1,000,600
(3) その他固定資産			
什器備品	264,901	124,054	140,847
その他固定資産合計	264,901	124,054	140,847
固定資産合計	7,321,551	6,180,104	1,141,447
資産合計	10,940,226	9,912,977	1,027,249
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,558,717	1,394,526	1,164,191
預り金	65,961	27,393	38,568
賞与引当金	738,000	717,000	21,000
未払法人税等	22,000		22,000
未払消費税等	766,400		766,400
流動負債合計	4,151,078	2,138,919	2,012,159
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,356,650	6,056,050	300,600
固定負債合計	6,356,650	6,056,050	300,600
負債合計	10,507,728	8,194,969	2,312,759
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	432,498	1,718,008	△ 1,285,510
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	432,498	1,718,008	△ 1,285,510
負債及び正味財産合計	10,940,226	9,912,977	1,027,249

※「未収金」については、4月上旬に全額収納になった。また、「未払金」についても4月末時点で支払い済みである。