

貸借対照表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

科 目	令和6年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	70,334,844	66,800,432	3,534,412
未収金	36,698,174	59,564,285	△ 22,866,111
未収会費	120,000	180,000	△ 60,000
立替金	5,685	0	5,685
仮払金	2,641,233	3,533,622	△ 892,389
流 動 資 産 合 計	109,799,936	130,078,339	△ 20,278,403
2 固定資産			
什器備品	20,390	32,320	△ 11,930
電話加入権	172,000	172,000	0
敷金	2,465,015	2,465,015	0
保証金	710,000	1,384,982	△ 674,982
退職給与引当預金	2,079,108	1,867,929	211,179
固 定 資 産 合 計	5,446,513	5,922,246	△ 475,733
資 産 合 計	115,246,449	136,000,585	△ 20,754,136
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	239,970	203,222	36,748
未払金	33,640,150	55,452,497	△ 21,812,347
流 動 負 債 合 計	33,880,120	55,655,719	△ 21,775,599
2 固定負債			
退職給与引当金	2,079,108	1,867,929	211,179
固 定 負 債 合 計	2,079,108	1,867,929	211,179
負 債 合 計	35,959,228	57,523,648	△ 21,564,420
III 正味財産の部			
1 正味財産	79,287,221	78,476,937	810,284
負債及び正味財産合計	115,246,449	136,000,585	△ 20,754,136