

貸借対照表
2025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			
現預金計	90,529,324	98,051,976	△ 7,522,652
未収金	8,857,785	6,247,088	2,610,697
貯蔵品	3,373,656	878,810	2,494,846
前払金	25,216	30,518	△ 5,302
貸倒引当金	△ 53,100	△ 37,480	△ 15,620
流動資産合計	102,732,881	105,170,912	△ 2,438,031
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	40,000,000	40,000,000	0
基本財産合計	40,000,000	40,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	24,926,382	22,866,693	2,059,689
特定資産合計	24,926,382	22,866,693	2,059,689
(3) その他固定資産			
什器備品	280,410	457,233	△ 176,823
電話加入権	298,612	298,612	0
事務所保証金	13,116,000	13,116,000	0
その他固定資産合計	13,695,022	13,871,845	△ 176,823
固定資産合計	78,621,404	76,738,538	1,882,866
資産合計	181,354,285	181,909,450	△ 555,165
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,759,069	3,878,562	△ 119,493
未払消費税等	927,900	213,500	714,400
前受金	430,000	440,000	△ 10,000
預り金	475,938	874,977	△ 399,039
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	5,662,907	5,477,039	185,868
2. 固定負債			
退職給付引当金	24,926,382	22,866,693	2,059,689
固定負債合計	24,926,382	22,866,693	2,059,689
負債合計	30,589,289	28,343,732	2,245,557
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計			
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	150,764,996	153,565,718	△ 2,800,722
(うち特定資産への充当額)	(40,000,000)	(40,000,000)	(0)
正味財産合計	150,764,996	153,565,718	△ 2,800,722
負債及び正味財産合計	181,354,285	181,909,450	△ 555,165