

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	95,000	95,000	0
郵便振替口座	95,645,533	75,844,159	19,801,374
普通預金	43,159,287	61,048,418	△ 17,889,131
未収金	60,791,682	70,090,487	△ 9,298,805
仮払金	52,436	79,353	△ 26,917
立替金	5,960	0	5,960
前払金	1,004,030	884,941	119,089
流動資産合計	200,753,928	208,042,358	△ 7,288,430
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
50周年記念行事積立資産	2,500,000	1,500,000	1,000,000
消費税納税準備資金積立資産	30,800,000	19,000,000	11,800,000
パソコン等購入積立資産	10,000,000	9,000,000	1,000,000
特定資産合計	43,300,000	29,500,000	13,800,000
(2) その他固定資産			
什器備品	1	20,970	△ 20,969
リース資産	3,541,065	0	3,541,065
電話加入権	242,100	242,100	0
事務機器	1,651,483	2,796,852	△ 1,145,369
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	5,444,649	3,069,922	2,374,727
固定資産合計	48,744,649	32,569,922	16,174,727
資産合計	249,498,577	240,612,280	8,886,297

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	61,549,972	58,058,788	3,491,184
前受金	4,056,771	6,071,065	△ 2,014,294
仮受金	0	2,935	△ 2,935
預り金	1,005,681	997,146	8,535
賞与引当金	1,957,000	1,453,000	504,000
1年以内返済予定リース債務	277,640	0	277,640
流動負債合計	68,847,064	66,582,934	2,264,130
2. 固定負債			
リース債務	3,331,680	0	3,331,680
固定負債合計	3,331,680	0	3,331,680
負債合計	72,178,744	66,582,934	5,595,810
Ⅲ 正味財産の部			
1. 一般正味財産	177,319,833	174,029,346	3,290,487
(うち特定資産への充当額)	(43,300,000)	(29,500,000)	(13,800,000)
正味財産合計	177,319,833	174,029,346	3,290,487
負債及び正味財産合計	249,498,577	240,612,280	8,886,297