

# 貸借対照表

( 第 13 期 )

令和7年3月31日 現在

## I. 資産の部

( 単位 : 円 )

科 目		当年度	前年度	増 減	
1 . 流 動 資 産	現 金 預 金	14,721,682	16,539,144	△ 1,817,462	
	未 収 金	1,593,760	1,198,025	395,735	
	前 払 金	868,780	894,959	△ 26,179	
	仮 払 金	2,894,805	2,581,215	313,590	
	商 品	355,226	347,313	7,913	
	流 動 資 産 合 計	20,434,253	21,560,656	△ 1,126,403	
2 . 固 定 資 産	(1) 基本財産	定 期 預 金	5,000,000	5,000,000	0
		基 本 財 産 合 計	5,000,000	5,000,000	0
	(2) 特定資産	退 職 給 与 引 当 預 金	3,834,200	3,134,200	700,000
		特 定 資 産 合 計	3,834,200	3,134,200	700,000
	(3) その他 固 定 資 産	什 器 備 品	403,433	8	403,425
		一 括 償 却 資 産	0	0	0
		ソ フ ト ウ ェ ア	126,500	192,500	△ 66,000
		電 話 加 入 権	200,000	200,000	0
		入 居 保 証 金	6,000,000	6,000,000	0
		その他の固定資産 合 計	6,729,933	6,392,508	337,425
固 定 資 産 合 計	15,564,133	14,526,708	1,037,425		
資 産 合 計	35,998,386	36,087,364	△ 88,978		

## II. 負債の部

科 目		当年度	前年度	増 減
1 . 流 動 負 債	未 払 金	66,868	280,589	△ 213,721
	仮 受 金	3,319,919	3,088,635	231,284
	前 受 金	280,500	84,000	196,500
	預 り 金	0	1,465,096	△ 1,465,096
	流 動 負 債 合 計	3,667,287	4,918,320	△ 1,251,033
2 . 固 定 負 債	退 職 給 与 引 当 金	3,834,200	3,134,200	700,000
	固 定 負 債 合 計	3,834,200	3,134,200	700,000
負 債 合 計	7,501,487	8,052,520	△ 551,033	

## III. 正味財産の部

科 目		当年度	前年度	増 減
1 . 指 定 正 味 財 産		0	0	0
2 . 一 般 正 味 財 産		28,496,899	28,034,844	462,055
	(うち 基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	0
	(うち 特定資産への充当額)	0	0	0
正 味 財 産 合 計	28,496,899	28,034,844	462,055	
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	35,998,386	36,087,364	△ 88,978	