

令和7年度決算報告に関する件

貸借対照表

令和8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	38,173,991	37,777,446	396,545
未収金	52,965	43,750	9,215
前払費用	300,080	300,080	0
流動資産合計	38,527,036	38,121,276	405,760
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	16,761,874	15,761,874	1,000,000
事業運営安定資産	75,400,000	75,400,000	0
減価償却引当資産	1,000,000	1,000,000	0
特定資産合計	93,161,874	92,161,874	1,000,000
(3) その他固定資産			
什器備品	2,497,775	2,559,521	△ 61,746
一括償却資産	50,968	101,934	△ 50,966
電話加入権	80,000	80,000	0
ソフトウェア	0	94,380	△ 94,380
その他固定資産合計	2,628,743	2,835,835	△ 207,092
固定資産合計	95,790,617	94,997,709	792,908
資産合計	134,317,653	133,118,985	1,198,668
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	210,299	638,074	△ 427,775
未払消費税等	1,475,400	1,094,600	380,800
前受金	3,970,309	4,261,381	△ 291,072
預り金	373,090	449,401	△ 76,311
賞与引当金	2,510,000	2,380,000	130,000
流動負債合計	8,539,098	8,823,456	△ 284,358
2. 固定負債			
退職給付引当金	15,844,897	14,798,662	1,046,235
固定負債合計	15,844,897	14,798,662	1,046,235
負債合計	24,383,995	23,622,118	761,877
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	109,933,658	109,496,867	436,791
(うち特定資産への充当額)	(77,316,977)	(77,363,212)	(△46,235)
正味財産合計	109,933,658	109,496,867	436,791
負債及び正味財産合計	134,317,653	133,118,985	1,198,668