

貸借対照表

(2025年3月31日現在)

単位：円

科 目	当年度	前年度	増減額
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	15,976,080	16,464,649	-488,569
未収会費	2,650,000	2,030,000	620,000
未収金	11,834,195	11,948,067	-113,872
前払金	0	0	0
商品	2,373,456	2,694,256	-320,800
貯蔵品	457,038	516,715	-59,677
立替金	0	0	0
貸倒引当金	-560,000	-550,000	-10,000
流動資産合計	32,730,769	33,103,687	-372,918
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	6,000,000	5,000,000	1,000,000
特定資産合計	6,000,000	5,000,000	1,000,000
(3) その他固定資産			
ソフトウェア	1,910,100	2,059,538	-149,438
什器備品	0	0	0
保証金	2,211,910	2,211,910	0
長期前払費用	211,276	30,183	181,093
その他固定資産合計	4,333,286	4,301,631	31,655
固定資産合計	10,333,286	9,301,631	1,031,655
資産合計	43,064,055	42,405,318	658,737
II. 負債の部			
1. 流動負債			
一年以内返済長期借入金	2,400,000	2,400,000	0
未払金	8,744,705	13,413,280	-4,668,575
未払費用	358,247	375,986	-17,739
前受金	190,000	752,500	-562,500
預り金	122,623	111,750	10,873
借受金	0	0	0
賞与引当金	349,787	345,887	3,900
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	557,100	588,500	-31,400
流動負債合計	12,792,462	18,057,903	-5,265,441
2. 固定負債			
長期借入金	11,700,000	14,100,000	-2,400,000
退職給付引当金	8,772,653	7,505,762	1,266,891
固定負債合計	20,472,653	21,605,762	-1,133,109
負債合計	33,265,115	39,663,665	-6,398,550
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
正味財産合計	9,798,940	2,741,653	7,057,287
負債及び正味財産合計	43,064,055	42,405,318	658,737

(注1) 実施事業資産の保有 なし

貸借対照表内訳表

(2025年3月31日現在)

単位：円

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I. 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	8,643,991	7,332,089			15,976,080
未収会費			2,650,000		2,650,000
未収金		11,834,195			11,834,195
前払金					0
商品		2,373,456			2,373,456
貯蔵品		457,038			457,038
立替金					0
他会計へ振替			191,467,214	-191,467,214	0
貸倒引当金			-560,000		-560,000
流動資産合計	8,643,991	21,996,778	193,557,214	-191,467,214	32,730,769
2. 固定資産					
(2) 特定資産					
退職給付引当資産		6,000,000			6,000,000
特定資産合計	0	6,000,000	0		6,000,000
(3) その他固定資産					0
ソフトウェア	776,234	1,133,866			1,910,100
什器備品		2,211,910			2,211,910
保証金					0
長期前払費用		211,276			211,276
その他固定資産合計	776,234	3,557,052	0	0	4,333,286
固定資産合計	776,234	9,557,052	0	0	10,333,286
資産合計	9,420,225	31,553,830	193,557,214	-191,467,214	43,064,055
II. 負債の部					
1. 流動負債					0
他会計から振替	61,504,268	129,962,946		-191,467,214	0
一年以内返済長期借入金		2,400,000			2,400,000
未払金	59,950	8,684,755			8,744,705
未払費用	193,731	148,065	16,451		358,247
前受金			190,000		190,000
預り金		122,623			122,623
賞与引当金		349,787			349,787
未払法人税等			70,000		70,000
未払消費税等			557,100		557,100
流動負債合計	61,757,949	141,668,176	833,551	-191,467,214	12,792,462
2. 固定負債					
長期借入金		11,700,000			11,700,000
退職給付引当金	0	8,772,653	0		8,772,653
固定負債合計	0	20,472,653	0	0	20,472,653
負債合計	61,757,949	162,140,829	833,551	-191,467,214	33,265,115
III. 正味財産の部					
1. 指定正味財産	0	0	0		0
指定正味財産合計	0	0	0		0
2. 一般正味財産	-52,337,724	-130,586,999	192,723,663		9,798,940
正味財産合計	-52,337,724	-130,586,999	192,723,663		9,798,940
負債及び正味財産合計	9,420,225	31,553,830	193,557,214	-191,467,214	43,064,055

(注1) 実施事業資産の保有 なし