

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			
現金	217,205	578,079	▲ 360,874
普通預金	128,003,954	116,615,108	11,388,846
売掛金	4,250,004	7,887,884	▲ 3,637,880
未収金	20,342,317	27,891,636	▲ 7,549,319
商品	3,038,125	3,076,448	▲ 38,323
前払費用	1,115,840	1,115,840	0
前払金	905,512	137,500	768,012
流動資産合計	157,872,957	157,302,495	570,462
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	21,249,961	19,513,537	1,736,424
役員退職慰労引当資産	22,260,000	19,740,000	2,520,000
特定資産合計	43,509,961	39,253,537	4,256,424
(2) その他固定資産			
建物	2,194,103	2,369,509	▲ 175,406
建物付属設備	1,290,649	1,393,829	▲ 103,180
リース資産	5,958,920	2,743,400	3,215,520
電話加入権	395,340	395,340	0
敷金	6,086,400	6,086,400	0
その他固定資産合計	15,925,412	12,988,478	2,936,934
固定資産合計	59,435,373	52,242,015	7,193,358
資産合計	217,308,330	209,544,510	7,763,820
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受会費	44,724,600	44,019,238	705,362
買掛金	1,765,049	3,160,058	▲ 1,395,009
未払費用	1,950,228	3,293,668	▲ 1,343,440
未払消費税	1,651,100	3,841,000	▲ 2,189,900
預り金	1,138,719	1,562,469	▲ 423,750
未払法人税等	70,000	70,000	0
賞与引当金	1,959,100	1,904,100	55,000
リース債務	1,760,880	765,600	995,280
流動負債合計	55,019,676	58,616,133	▲ 3,596,457
2. 固定負債			
退職給付引当金	21,249,961	19,513,537	1,736,424
役員退職慰労引当金	22,260,000	19,740,000	2,520,000
リース債務	4,198,040	1,977,800	2,220,240
固定負債合計	47,708,001	41,231,337	6,476,664
負債合計	102,727,677	99,847,470	2,880,207
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	114,580,653	109,697,040	4,883,613
正味財産合計	114,580,653	109,697,040	4,883,613
負債及び正味財産合計	217,308,330	209,544,510	7,763,820