

3 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	90,954	211,919	△ 120,965
普通預金	13,668,216	7,074,796	6,593,420
定期預金	145,000	145,000	0
未収金	34,800	52,800	△ 18,000
前払金	276,482	98,660	177,822
【流動資産合計】	14,215,452	7,583,175	6,632,277
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	50,000,000	50,000,000	0
【基本財産合計】	50,000,000	50,000,000	0
(2) 特定資産			
社会貢献活動引当資産	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000
退職給付引当資産	526,899	0	526,899
事務所取得引当資産	0	5,000,000	△ 5,000,000
【特定資産合計】	1,526,899	7,000,000	△ 5,473,101
(3) その他固定資産			
ソフトウェア	0	1	△ 1
電話加入権	205,937	205,937	0
敷金・保証金	1,850,000	1,850,000	0
【その他固定資産合計】	2,055,937	2,055,938	△ 1
【固定資産合計】	53,582,836	59,055,938	△ 5,473,102
【資産合計】	67,798,288	66,639,113	1,159,175
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	0	0	0
前受金	0	0	0
預り金	526,479	614,105	△ 87,626
【流動負債合計】	526,479	614,105	△ 87,626
2 固定負債			
退職給付引当金	526,899	0	526,899
【固定負債合計】	526,899	0	526,899
【負債合計】	1,053,378	614,105	439,273
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
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2 一般正味財産	66,744,910	66,025,008	719,902
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(50,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,000,000)	(7,000,000)	(△6,000,000)
【正味財産合計】	66,744,910	66,025,008	719,902
【負債・正味財産合計】	67,798,288	66,639,113	1,159,175