

令和6年度決算報告に関する件
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			
現金預金	37,777,446	40,399,420	△ 2,621,974
未収金	43,750	39,700	4,050
前払費用	300,080	287,991	12,089
流動資産合計	38,121,276	40,727,111	△ 2,605,835
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	15,761,874	14,561,874	1,200,000
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	92,161,874	90,961,874	1,200,000
(3) その他固定資産			
什器備品	2,559,521	154,369	2,405,152
一括償却資産	101,934	0	101,934
電話加入権	80,000	80,000	0
ソフトウェア	94,380	235,950	△ 141,570
その他固定資産合計	2,835,835	470,319	2,365,516
固定資産合計	94,997,709	91,432,193	3,565,516
資産合計	133,118,985	132,159,304	959,681
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	638,074	569,897	68,177
未払消費税等	1,094,600	1,507,200	△ 412,600
前受金	4,261,381	6,470,222	△ 2,208,841
預り金	449,401	645,455	△ 196,054
賞与引当金	2,380,000	2,301,000	79,000
流動負債合計	8,823,456	11,493,774	△ 2,670,318
2. 固定負債			
退職給付引当金	14,798,662	13,742,200	1,056,462
固定負債合計	14,798,662	13,742,200	1,056,462
負債合計	23,622,118	25,235,974	△ 1,613,856
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(77,363,212)	(77,219,674)	(143,538)
正味財産合計	109,496,867	106,923,330	2,573,537
負債及び正味財産合計	133,118,985	132,159,304	959,681